

Programa de treball i Pressupost 2024

Barcelona, 24 de novembre de 2023

Programa de treball 2024

Presentació

Aquest any 2023 ha estat un any ple de contradiccions i incerteses. Mentre que el mercat ha adoptat una clara tendència desaccelerada, nosaltres hem crescut més que mai i hem estat capaços de contractar més que mai, la qual cosa ens assegura un futur a curt termini ben esperançador. Sens dubte el nostre Pla Estratègic 2022-2025 on enfocàvem molt el creixement als àmbits de la innovació, la digitalització i la sostenibilitat està donant els seus fruits.

El proper 2024 ens depara, segons l'informe EUROCONSTRUCT, un any d'estabilitat del sector (baix creixement de l'entorn del 1%) dins un context global de molta incertesa pels diversos conflictes que afecten al món (Gaza, Ucraïna, ...), l'alt nivell dels tipus d'interès i una inflació alta encara que sembla ja controlada.

Segons l'informe que es publicarà les pròximes setmanes, l'Edificació Residencial mostra factors d'alerta amb altres més tranquil·litzadors: Les pitjors notícies arriben pel descens del número de compravendes (dificultats d'aconseguir crèdit per l'alça de tipus d'interès i l'enduriment de les condicions dels Bancs per accedir-hi). Les millors arriben per la banda dels preus, que continuen pujant encara que lleument, la qual cosa confirma que l'oferta no és excessiva i que l'habitatge que es construeix és absorbit sense problemes pel mercat. Per tant no es preveu una davallada de visats i inicis d'obra nova, bé sigui per venda o per lloguer.

Encara que sense l'optimisme que s'esperava, la Rehabilitació absorirà part de l'impacte de l'estancament de l'habitatge de nova planta, a partir de l'aprofitament dels fons europeus del programa Next-Generation.

L'Enginyeria Civil s'està mostrant com el segment que més partit està traient als fons NGEU. Gràcies a ells s'estan posant en marxa diversos projectes adormits que les diferents AAPP portaven anys posposant-los a l'espera de disposar dels recursos necessaris per afrontar-los. Les úniques ombres sobre aquest sector venen del costat dels costos a l'alça (encara que semblen en procés d'estabilització) que provoquen licitacions desertes (sense licitadors) i també del costat de la manca de mà d'obra especialitzada.

Els darrers informes del Servei d'estudis de la Caixa pronostiquen un escenari d'inflació controlada i amb descens lent però continu i una estabilització dels tipus d'interès del Banc Central Europeu fins el 3T2024, quan es preveu que comencin a baixar una mica.

Si parlem de la Fundació ITeC, com dèiem a l'inici del document, 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 no només s'han mantingut sinó que s'han incrementat al llarg d'aquest 2023, fins arribar a ser el millor dels últims 10 anys tant a nivell d'activitat com de contractació de serveis.

És aquest punt de la contractació de serveis on preveiem acabar l'any al voltant dels 6 milions d'euros, el que ens marca un pressupost previst per a 2024 que continua sent molt expansiu respecte del tancament previst per a 2023 (creixement del 14%).

Digitalització del sector

Amb la incorporació a mitjans de 2023 de la nova Directora Tecnològica de la Fundació, Núria Palahí, hem guanyat capacitat d'afrontar projectes tecnològics d'envergadura que ens han d'ajudar a posicionar-nos en un sector cada dia més convençut de que la digitalització és un pas absolutament necessari.

Com dèiem l'any passat aquesta digitalització tindrà dos aspectes fonamentals:

- Internament, ja estem aprofitant les tècniques del Big Data per a conèixer molt millor les necessitats dels nostres beneficiaris/es, l'ús que fan de les nostres eines, les nostres principals mancances. D'aquesta manera podem dir que avui coneixem millor la realitat del sector i podem oferir el millor servei i informació als nostres clients/es. L'any 2024 serà l'any de la consolidació d'aquestes tècniques i on veritablement començarem a treure profit per a millorar substancialment les prestacions de les nostres eines.
- Externament, oferint als nostres beneficiaris/es, usuaris/es i potencials clients/es les millors eines per a la seva digitalització. Hem millorat molt el rendiment del BEDEC a partir de la discretització de moltes de les partides del Banc, mentre programem una nova interfície d'usuari i un nou compilador que ens permetran donar un salt de qualitat en els serveis que oferirem als nostres beneficiaris/es. Així, esperem que quan acabin aquestes noves inversions, els usuaris/es podran afegir dades de la seva empresa al Banc i podran connectar els seus softwares de gestió a través d'APIs de connexió que els posarem al seu abast.

Pretenem aquest 2024 situar el BEDEC com a referent absolut en matèria de dades a nivell espanyol, amb la joia de les dades ambientals, sens dubte el sistema d'informació ambiental del sector de la construcció de més rigor de tot l'Estat. Així ha estat reconegut pel MITMA que ens ha contractat aquest 2023 el seu Banc per a l'elaboració i gestió de tots els projectes de carreteres d'àmbit estatal.

Com a gran novetat, aquest 2024 desenvoluparem els primers projectes d'Intel·ligència Artificial, després de les proves pilot realitzades aquest 2023. Concretament, treballarem per a desenvolupar una eina que ens permeti complementar qualsevol Banc de Dades existent amb dades del BEDEC de manera automàtica amb un sistema de reconeixement de llenguatge natural que permeti fer l'assimilació de qualsevol partida d'un Banc amb les partides del Banc BEDEC. Per exemple aportar dades ambientals a un pressupost d'un projecte que no en té o a

un model digital (BIM) que no coneix el seu impacte en emissions de carboni, consum energètic, consums d'aigua o circularitat.

Si som capaços d'aconseguir-ho, estaríem en disposició d'oferir a qualsevol Entitat i/o Empresa les dades que necessitin del BEDEC sense haver de canviar el seu sistema de treball ni la seva Base de Dades. Els oferiríem una connexió al BEDEC del seu sistema de treball via API amb IA. És evident que mai aquesta eina arribarà al 100% de precisió i per tant continuarem recomanant als nostres potencials clients que adoptin les nostres metodologies de treball per assolir el màxim rigor amb les seves feines.

Respecte del TCQ/TCQi l'any 2024 serà un any d'inversió econòmica en una millora substancial del TCQi, mòduls PRE i CER que ens permeti portar el TCQi al nivell de prestacions tècniques del TCQ de manera que ens permeti "jubilar" el TCQ d'escriptori els propers anys. El motiu d'aquesta jubilació és que el TCQ d'escriptori, programat en primera instància a principis del present segle (anys 2000), està arribant a la seva obsolescència tecnològica (llenguatge de programació ja sense manteniment ni cobertura dels sistemes operatius més moderns)

Esperem que aquest 2024 sigui l'any de l'expansió territorial de les nostres eines fonamentalment per dos motius:

- El contracte amb el Ministeri ens posicionarà a nivell estatal com l'Institut de referència en càlcul de petjada de carboni.
- Els convenis de col·laboració signats aquest estiu amb el CSCAE (Consejo Superior de la Arquitectura de España) i amb el CGATE (Consejo General de la Arquitectura Técnica de España) per a difondre entre els seus associats la importància de la digitalització (CSCAE) i de la Sostenibilitat (CSCAE i CGATE). Aquests convenis ens donen accés potencial a més de 100 mil professionals col·legiats de tota Espanya. A través d'aquests Convenis oferim formació gratuïta als seus associats i els oferim l'ús del nostre software i bases de dades (TCQ i BEDEC) de manera gratuïta els primers mesos i en condicions molt avantatjoses la resta del primer any.

També destacar que aquest 2023 hem començat les tasques de millora de la seguretat de les nostres eines amb l'objectiu d'obtenir la certificació segons la ISO 27001 de BEDEC i TCQi al llarg de l'any 2024. És molt important poder donar encara més garanties de seguretat de la informació als nostres beneficiaris/es que estan confiant en nosaltres informació molt confidencial.

Sostenibilitat, cada dia amb més pes al sector de la construcció

La sostenibilitat cada dia desperta més interès a les empreses i entitats públiques relacionades amb la construcció. Ho estem veient aquest 2023 on els contractes amb AAPP per aplicar digitalització als seus processos com a pas previ per a calcular l'impacte ambiental de la seva activitat han crescut exponencialment. I si no ho han fet més és per les dificultats de contractació que troba les AAPP per a contractar-nos.

L'exigència europea a les grans empreses d'incorporar dades no financeres al seus informes de gestió (la denominada "Taxonomia"), està fent que moltes d'elles busquin com complir amb aquesta exigència. En el càlcul de la petjada de carboni de les seves actuacions estem molt ben situats amb el TCQ i GMA i el BEDEC Sostenibilitat.

Aquest 2024, incorporarem millores en les eines nostres que permetran, d'una banda, una major automatització dels càlculs i, de l'altra, que es puguin incorporar dades ambientals del BEDEC a Bancs de Dades "no BEDEC", a través de l'eina mencionada al punt anterior API + IA.

Entitats com el MITMA, Infraestructures.cat, AMB, BIMSA, IMU i altres ja estan treballant per implementar-ho o ja el tenen implementant.

També introduïrem en el mercat una eina que permetrà que una empresa que tingui productes/maquinària amb bones prestacions des del punt de vista de la sostenibilitat, puguin aportar dades de la millora d'un projecte si s'utilitzen els seus productes/maquinària en comptes dels previstos al projecte. Aquesta aplicació ja l'estem desenvolupant per encàrrec de proveïdors de maquinària auxiliar d'obra.

Foment de la Innovació

En l'àmbit del foment de la innovació al sector de la construcció, el proper 2024 continuarem amb el programa ITeC Impulsa, dedicat a ajudar a petites i mitjanes empreses que volen millorar els seus processos d'innovació i el seu finançament. Els acompanyem en el procés, els assessorem sobre les convocatòries d'ajuts als quals poden presentar-se i intentem introduir-les en els Consorcis europeus que es presenten al programes d'innovació europeus. Actualment ja són 9 empreses les adherides a aquest programa.

La novetat per a 2024 serà el BARCELONA CONTECH HUB, el Club d'Innovació organitzat aquest darrer trimestre de 2023 juntament amb la consultora especialitzada Active Development. L'objectiu del Hub és cercar iniciatives d'innovació engegades per start-ups, posar-les en contacte amb empreses consolidades del sector que estiguin interessades en millorar els seus processos i intentar la col·laboració entre elles. Un altre objectiu de la iniciativa serà ajudar al desenvolupament de Start-ups incipients que necessitin tan recolzament en el disseny del seu pla de negoci com del seu desenvolupament tècnic. Aquest objectiu el posaríem en marxa a través d'una incubadora d'start-ups que s'allotjaria a les nostres instal·lacions. Creiem que seria la primera incubadora de Start-ups del sector de la construcció a Espanya i una de les primeres d'Europa.

Internacionalització

Un altre de les aspectes del qual ens podem sentir més orgullosos és el continu creixement de l'acció internacional de la Fundació. Així, aquest 2023 hem signat contractes amb empreses privades de 18 països per a fer feines d'avaluació i/o certificació de producte innovador, arribant a un volum de més de 400 mil euros.

Destaquem la incorporació per primera vegada al ventall de clients de la Fundació d'una empresa del Japó i la contractació per part d'una empresa irlandesa d'un sistema propi d'acreditació de col·laboradors fabricants de portes tallafocs. Ens han encarregat la definició del sistema, i les auditories de certificacions. De moment aquest any hem auditat una desena d'elles però podem arribar a més d'un centenar. És curiós veure com un sistema com aquest que neix a partir del nostre ApTO (reconegut pel CTE) no tingui pràcticament èxit a casa nostra i ens contractin des d'un país com Irlanda per implementar-lo.

De cara a l'any 2024 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.
- Contractació de nous projectes europeus d'Innovació en consorci amb altres Entitats, Centres de Recerca i empreses europees. Actualment estem treballant en una dotzena de projectes europeus la majoria basats en digitalització i sostenibilitat.
- Presència destacable a l'Organització Europea EOTA. El nostre pes al sí de l'organització és cada dia més alt. María Bento, la responsable de les relacions amb l'EOTA, cada dia està més activa i esperem tenir l'oportunitat de que pugui assumir algun càrrec de més responsabilitat dins l'organització (membre de la Comissió Executiva, per exemple). Serà més treball per a nosaltres i haurà de deixar de fer feines per als projectes d'avaluació de producte, però la nostra Fundació té a l'ADN l'afavorir l'Associacionisme com a eina de millora i representar el nostre país a quantes més institucions internacionals de renom sigui possible.
- Mantindrem la nostra 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.
- Assessorament del Govern de la República de Xile sobre digitalització i estandardització del sector de la construcció de Carreteres al seu país. Ja tenim pràcticament tancat un acord per a col·laborar amb ells a través de l'IDIEM (*Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universitat de Xile*).

Altres països com Colòmbia i Perú també han trucat la nostra porta per a fer petites col·laboracions en matèria d'assessorament en digitalització, sostenibilitat i formació. Esperem poder tancar algun d'aquests acords i fer-nos més presents en aquests països que tenen uns programes de desenvolupament de les seves Infraestructures molt potents.

Programa de mecenatge i Club Empresa

Aquests programes ens omplen d'orgull i és una demostració de que estem fent les coses bé, ja que creix any a any. Aquest any destaquem la incorporació de Culmia Desarrollos Inmobiliarios SLU i tenim en cartera un grup de tres o quatre empreses que podrien incorporar-se al llarg de 2024.

Per a 2024 ens agradaria poder incrementar la dotació d'algunes empreses i poder passar dels 113 mil euros que han aportat el conjunt de mecenes aquest 2023 als 135 mil euros del proper 2024.

Consell Assessor: Comissió “Construïm el futur”

Aquest 2023 hem posat en marxa la web de la Comissió per a donar difusió de tota l'activitat que estem fent des d'aquest fòrum. Hem avançat amb el Grup de Treball d'Industrialització i esperem per a l'any 2024 comptar ja amb molta informació de projectes, productes i professionals que treballin en aquest camp. També continuarem publicant nous documents que ajudin al sector al seu progrés.

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 2024 preveiem un augment de beneficiaris/es d'un 10% respecte de l'any anterior (L'any 2022, últim exercici amb dades tancades, vam donar servei a un col·lectiu de 266 mil beneficiaris/es)

Nota: A la web de la transparència (<https://itec.cat/itec/politica-transparencia/>) es pot veure el número de persones beneficiàries de l'exercici 2022 desglossat pel tipus de servei que prestem

El factor humà

Seguim apostant 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.

Dins l'àmbit de la formació l'any 2024 fomentarem la formació d'una part del personal de la casa en noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial i el Big Data.

En l'àmbit de la Igualtat, el 2024 hem d'elaborar un nou Pla d'igualtat 2024-28 i 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.

A finals d'octubre a l'ITeC treballem 103 persones amb contracte laboral, de les quals 6 són director/a, 79 són personal tècnic (17 dels quals informàtics/es) i 18 persones treballen als Departaments de Serveis, Comunicació i Comercial.

Per a 2024 tenim previstes dues jubilacions, contractarem entre 4 i 6 persones tècniques noves i preveiem continuar amb la política de conversió de contractes de col·laboradors/es 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 desaproveïm. Hem de reforçar noves àrees de coneixement que fins ara no tocàvem.

També a 2024 volem implementar un canvi d'organització de la Fundació per a preparar-nos pel futur. Un futur on hem de ser molt adaptables a les necessitats del mercat, on hem de potenciar els Plans de Carrera del nostre personal, de manera que els garantim una projecció professional i per tant serem capaços de retenir el talent. Aquest canvi, abandona l'organització piramidal, abraça una organització més "líquida", sense tantes jerarquies i basada en projectes i ens ha de permetre assolir els objectius de creixement fixats al Pla Estratègic sense la necessitat de créixer molt en càrrecs directius.

Per fer aquest canvi, el Serveis de Recursos Humans ha de dotar-se de més recursos que agafin una part de les funcions que ara es fan des dels Departaments i que els permeti preocupar-se més pel present i futur professional del personal de la Fundació. També es nomenarà un mentor/a per a cada treballador/a de la Fundació que vetllarà perquè el treballador/a aconseguixi els seus objectius professionals i que l'ajudarà a resoldre els dubtes i conflictes que en puguin sortir en el dia a dia de la seva activitat.

Pla de comunicació i comercial

Aquest 2023 hem millorat molt el nostre Pla de Comunicació i Màrqueting a partir de les dades recollides de l'ús de la nostra web i eines, de manera que podem segmentar molt més les nostres accions de comunicació i per tant ser molt més efectius.

Hem continuat fent webinars i altres esdeveniments, preferentment online amb l'objectiu de captar més atenció del públic i poder arribar a més gent sobretot de la resta d'Espanya i Iberoamèrica.

Aquest 2024, amb les accions derivades dels Convenis de col·laboració amb CSCAE i CGATE més algun altre que puguem tancar amb Col·legis del món de l'Enginyeria, i seguint oferint contingut de qualitat als nostres beneficiaris/es, esperem que sigui l'any del creixement d'usuaris a la resta d'Espanya on cada dia tenim més presència però encara a un ritme de creixement que no ens agrada.

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.

Actualment la nostra base de dades de contactes supera les 90 mil entrades. Un gran potencial per arribar amb contingut interessant a molts agents del sector de la construcció, que és el nostre objectiu per tal d'ajudar-lo a progressar.

Visibilitat de l'ITeC

Seguim incrementant any rere any la nostra presència a xarxes socials. A dia d'avui comptem amb 6.6650 seguidors a Twitter (4.005 al perfil castellà i 2.645 al català) i a LinkedIn hem arribat als 10.223 seguidors

També són de destacar els 1.627 subscriptors del nostre canal de youtube i les més de 156.102 visualitzacions dels 298 vídeos que tenim actualment. A més, des de l'any passat estem també a Instagram on ja tenim més de 662 seguidors.

De cara a 2024 volem incrementar aquestes xifres i sobretot continuar guanyant molta més visibilitat en els mercats de fora de Catalunya.

Pressupost 2024

INGRESSOS	Pressupost 2024	
CAPITOL I. SUBVENCIONS, PATROCINIS I ALTRES INGRESSOS		
Subvencions	300.000	41%
Patrocinis	119.334	16%
Lloguers	253.500	35%
Convenis de col·laboració (CCF)	18.500	3%
Altres ingressos	43.000	6%
TOTAL SUBV. , PATROCINIS I ALTRES INGRESSOS	734.334	11%
CAPITOL II. ÀREA COMERCIAL		
Llicències TCQ / TCQi	964.620	41%
Subscripcions TCQi/BEDEC Manteniment	55.000	2%
Suscripcions BEDEC	810.000	34%
Subscripcions BEDEC Consulta	50.000	2%
Publicitat web	2.300	0%
Vendes de llibres i altres productes	2.000	0%
Subscripcions Informe EUROCONSTRUCT	20.000	1%
Total Venda de Productes	1.903.920	81%
Cursos Formació	120.500	5%
Bases de dades d'empreses (catàleg integrat)	81.000	3%
Support Tècnic als clients	250.000	11%
Total Serveis lligats als productes	451.500	19%
TOTAL ÀREA COMERCIAL	2.355.420	34%
CAPITOL III. ÀREA DE CONSTRUCCIÓ		
Bases de dades	1.245.917	50%
Gestió del Procés Constructiu	121.707	5%
Construcció sostenible Internacional	1.117.213	45%
TOTAL ÀREA DE CONSTRUCCIÓ	2.484.837	36%
CAPITOL IV. ÀREA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ		
Support a la innovació i Certificació de productes i/o sistemes	967.220	82%
Organisme de control	218.434	18%
TOTAL ÀREA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ	1.185.654	17%
CAPITOL V. ÀREA DE MERCATS I ALTRES		
Organització de jornades i congressos	21.525	14%
Altres projectes	71.400	47%
Consultoria de mercat	58.625	39%
TOTAL ÀREA DE MERCATS I ALTRES	151.550	2%
TOTAL INGRESSOS	6.911.795	

DESPESES	Pressupost 2024	
PERSONAL PROPI		
Salaris	3.868.000	75%
Seguretat Social	1.136.032	22%
Becaris	150.968	3%
Provisions (premi permanència)	10.000	0%
Periodificacions per projectes d'inversió	-420.000	
TOTAL DESPESES DE PERSONAL PROPI	4.745.000	69%
COL-LABORADORS I ALTRES SERVEIS		
Professionals col-laboradors	430.000	51%
Comercials nacionals	175.000	20%
Comercials internacionals	0	0%
Serveis professionals externs	250.000	29%
Altres despeses de projectes	0	0%
Periodificacions per projectes d'inversió	-150.000	
TOTAL COL-LABORADORS I ALTRES SERVEIS	705.000	10%
ALTRES DESPESES INDIRECTES		
Subministraments	92.000	15%
Gestoria laboral	20.000	3%
Assessoria Jurídica	30.000	5%
Assegurances	21.000	3%
Associacions	21.000	3%
EOTA	15.250	2%
Neteja	26.250	4%
Manteniment i reparacions	90.000	14%
Material / Papereria / fotocòpies	5.250	1%
Imatge i comunicació	40.000	6%
Viatges	75.000	12%
Formació	40.000	6%
Altres despeses	155.000	25%
Periodificacions per projectes d'inversió	0	
TOTAL ALTRES DESPESES INDIRECTES	630.750	9%
DESPESES NO ORDINÀRIES		
Selecció de personal	15.000	75%
Assessoraments diversos	5.000	25%
TOTAL DESPESES NO ORDINÀRIES	20.000	0%
INTERESSOS / AMORTITZACIONS / IMPOSTOS		
Interessos del deute	130.000	16%
Amortitzacions de l'immobilitzat	130.000	16%
Amortització de projectes d'inversió	479.045	59%
Dotacions per impagats	20.000	2%
Impostos	52.000	6%
TOTAL INTERESSOS / AMORTITZACIONS / IMPOSTOS	811.045	12%
Dotació per personal i reserves	0	0%
TOTAL DESPESES	6.911.795	