



**PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS
2012 - 2015**



**Comissió de Govern
19 de desembre de 2012**

EVOLUCIÓ DEL MARC FINANCER PRESSUPOSTARI

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS (en MM€)	2012	2013	2014	2015	Total Mandat CAP. VI
Pressupost total (*)	351,39	324,92	308,60	313,25	1.298,16
Projectes informats per CG:					
Informat per CG	315,05	141,48	26,41	6,38	
A informar 19 de desembre	-0,40	26,92	5,85	1,01	
Libre d'aprovats	314,65	168,40	32,26	7,39	522,69
Libre de disponibles	36,74	156,52	276,34	305,87	775,47
CAPÍTOL VII. DESPESES DE CAPITAL (en MM€)					
Pressupost total (*)	33,78	22,86	28,74	28,74	114,11
Projectes informats per CG:					
Informat per CG	33,57	4,42	1,35	0,00	
A informar 19 de desembre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Libre d'aprovats	33,57	4,42	1,35	0,00	39,34
Libre de disponibles	0,21	18,44	27,38	28,74	74,77
PRESSUPOST TOTAL MANDAT CAP. VI I CAP. VII (**)	385,17	347,78	337,34	341,99	1.412,28
TOTAL LLIBRE D'APROVATS	348,21	172,82	33,61	7,39	562,03
TOTAL LLIBRE DE DISPONIBLES	36,95	174,95	303,73	334,60	850,24

(*) Pendent de validació definitiva

(**) Cap VI no inclou expropiacions en tràmit judicial (50,46M€/any)

Operador Financador / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	Pressupost 2013	Pressupost 2014	Pressupost 2015	Pressupost 2016	Pressupost 2017	TOTAL
			Municipal 2013	Municipal 2014	Municipal 2015	Municipal 2016	Municipal 2017	
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ								
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA	I.31000.182	Colònia Castells. Expropiació i enderroc	3.000.000,00					3.000.000,00
			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA								
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20148.001	Suport al desenv.intern i mant,d'aplic.	2.844.333,00					2.844.333,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20152.001	Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO	528.470,00					528.470,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28022.001	Pla d'infraest. i serveis telecomunic.	450.642,00					450.642,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.31000.010	Pla de sistemes de renovació tecnològica	488.682,00					488.682,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20145.001	Infraestructures i serveis producció	3.020.164,00	1.236.677,61	536.600,00			4.793.441,61
			7.332.291,00	1.236.677,61	536.600,00	0,00	0,00	9.105.568,61
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.24128.002	C.C. Born. Arquitect. interior i instal.	-820.133,50					-820.133,50
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.28234.001	Born. Urbanització entorns	820.133,50					820.133,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST.CULTURA DE BARCELONA								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.28234.001	Born. Urbanització entorns	820.133,50					820.133,50
INST.CULTURA DE BARCELONA	I.28234.003	Centre Cultural del Born. Museografia	1.472.404,10					1.472.404,10
			2.292.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.537,60
INST.MUNICIPAL MERCATS								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.31000.004	Enderroc Fira Bellcaire – Encants Vells	717.264,00					717.264,00
INST.MUNICIPAL MERCATS	I.24026.006	Remodelació Mercat de Sant Antoni	421.140,00	421.140,00	140.380,00			982.660,00
INST.MUNICIPAL MERCATS	I.24026.006	Remodelació Mercat de Sant Antoni		110.000,00	333.000,00	333.000,00	334.000,00	1.110.000,00
			1.138.404,00	531.140,00	473.380,00	333.000,00	334.000,00	2.809.924,00
HÀBITAT URBÀ								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.31000.156	Illa Autosuficient Valldaura	100.000,00					100.000,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.31000.154	Obres vialitat. Àmbit Plaça Glòries	599.962,00					599.962,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.24124.008	Vialitat Glòries. RP i AT	923.894,00	91.164,00				1.015.058,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.31000.183	Urbanització C/Antoni Capmany	3.000.000,00	3.570.300,00				6.570.300,00
			4.623.856,00	3.661.464,00	0,00	0,00	0,00	8.285.320,00
DISTRICTE SANT ANDREU								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.28001.020	Redacció de projectes districte S.Andreu	89.713,00					89.713,00
			89.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.713,00
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.28001.016	Redacció de projectes districte de Sants	221.781,00					221.781,00
			221.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.781,00
DISTRICTE LES CORTS								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.28001.014	Redacció projectes districte Les Corts	52.759,00					52.759,00
			52.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.759,00
DISTRICTE NOU BARRIS								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.31000.184	Redacció de projectes Dte. Nou Barris	152.833,00					152.833,00
DISTRICTE NOU BARRIS	I.28039.022	Actuacions via pública	195.000,00					195.000,00
			347.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.833,00
DISTRICTE CIUTAT VELLA								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.31000.185	Urbanitzacions districte Ciutat Vella	597.260,00					597.260,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.31000.186	Redacció de projectes Dte. Ciutat Vella	55.000,00					55.000,00
			652.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.260,00
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ								
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	I.31000.187	Urbanitzacions districte Horta-Guinardó	833.862,00	416.138,00				1.250.000,00
			833.862,00	416.138,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.								
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28150.001	Equipaments GUB	1.090.000,00					1.090.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28063.007	Adap. edif.a normativa ECA riscos labora	250.000,00					250.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28150.002	Equipaments SPEIS	1.430.000,00					1.430.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28063.004	Reorganització Sector	100.000,00					100.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28063.001	Obres Edificis GUB	348.000,00					348.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28063.002	Obres Edificis SPEIS	350.000,00					350.000,00
PREVENCIÓ,SEGURETAT I MO.	I.28150.006	Bens mobles per nous equipaments	100.000,00					100.000,00
			3.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.000,00
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS								
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	I.28068.011	Rehabilitació edifici per ubicar CUESB	2.234.821,00					2.234.821,00
			2.234.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.821,00
TOTAL capítol VI			26.488.117,60	5.845.419,61	1.009.980,00	333.000,00	334.000,00	34.010.517,21

Nota: Totes aquestes inversions referides a l'annualitat 2013, resten supeditades a l'existència de consignació econòmica suficient en el pressupost 2013, i s'informen a efectes d'inici de procés licitatori. En cap cas, amb possibilitat d'adjudicació definitiva.

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 19 DES. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Cases i Pallarès

Operador Financador / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	F.A. (*)	Pressupost 2012					Pressupost 2013		TOTAL
				Municipal 2012	Extern P 2012	TOTAL P 2012	TOTALNP 2012	TOTAL 2012	Municipal 2013	TOTAL	
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL											
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL	1.28001.002	Aparcament Salvador Allende	PRIVATS / IRC	52.545,00		52.545,00	-263.661,08	-211.116,08		-211.116,08	
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL	1.28037.001	Millora espais públics	GENE / IRC	-19.266,32		-19.266,32	-30.096,70	-49.363,02		-49.363,02	
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL	1.28037.007	Urbanització carrer Carmel - centre	IRC	-8.795,95		-8.795,95		-8.795,95		-8.795,95	
				24.482,73	0,00	24.482,73	-293.757,78	-269.275,05	0,00	-269.275,05	
CANVI OPERADOR EXECUTOR											
PRO NOU BARRIS, SA											
BCN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA	1.28040.028	Caserna Guàrdia Urbana de Nou Barris							2.438.315,50	2.438.315,50	
PRO NOU BARRIS, SA	1.28040.011	Caserna de la Guàrdia Urbana		-427.358,67		-427.358,67		-427.358,67	-2.010.956,83	-2.438.315,50	
				-427.358,67	0,00	-427.358,67	0,00	-427.358,67	427.358,67	0,00	
DISTRICTE DE NOU BARRIS											
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA	1.28040.027	Casal de Barri Trinitat Nova	IRC (*) / FEDER	305.835,00	305.835,00	611.670,00		611.670,00		611.670,00	
				305.835,00	305.835,00	611.670,00	0,00	611.670,00	0,00	611.670,00	
Total capítol VI				-402.875,94	0,00	-402.875,94	-293.757,78	-696.633,72	427.358,67	-269.275,05	
Total projectes finançats via incorporació de romanents de crèdit				305.835,00	305.835,00	611.670,00	0,00	611.670,00	0,00	611.670,00	

(*) aquests projectes d'inversió seran finançats via incorporació de romanents de crèdit

REGULARITZACIÓ OPERADOR FINANÇADOR:				Pressupost 2012					Pressupost 2013		TOTAL
Operador Financador / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	F.A. (*)	Municipal 2012	Extern P 2012	TOTAL P 2012	TOTALNP 2012	TOTAL 2012	Municipal 2013	TOTAL	
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ											
GERÈNCIA DE RECURSOS	1.28050.009	Liquidació obres Hospital de Sant Pau		24.792,21		24.792,21		24.792,21		24.792,21	
				24.792,21	0,00	24.792,21	0,00	24.792,21	0,00	24.792,21	
GERÈNCIA DE RECURSOS											
GERÈNCIA DE RECURSOS	1.28050.009	Liquidació obres Hospital de Sant Pau		-24.792,21		-24.792,21		-24.792,21		-24.792,21	
				-24.792,21	0,00	-24.792,21	0,00	-24.792,21	0,00	-24.792,21	

Nota: Totes aquestes inversions referides a l'annualitat 2013, resten supeditades a l'existència de consignació econòmica suficient en el pressupost 2013, i s'informen a efectes d'inici de procés licitatori. En cap cas, amb possibilitat d'adjudicació definitiva.

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 19 DES. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,


Jordi Cases i Pallarès