PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS
2012 - 2015

Comissió de Govern
25 d'abril de 2012

ÍNDEX

1. Projecció de la inversió aprovada 2012-2015
Evolució del marc financer pressupostari..... 1

2. Comissió de Govern del 25 d'abril de 2012
Inversions a informar..... 3
Memòria i detall d'actuacions..... 9

3. Periodificació de la inversió
Inversions a informar..... 17

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS (en MM€)	2012	2013	2014	2015	Total Mandat CAP. VI
Inversió liquidada					
Pressupost total (*)	283,14	302,77	308,60	313,25	**1.207,77**
Projectes informats per CG:					
Informat per CG	262,82	61,55	7,70	0,00	
A informar 25 d'abril	4,30	0,00	0,00	0,00	
Llibre d'aprovats	267,13	61,55	7,70	0,00	**336,37**
Llibre de disponibles	16,01	241,22	300,91	313,25	**871,40**

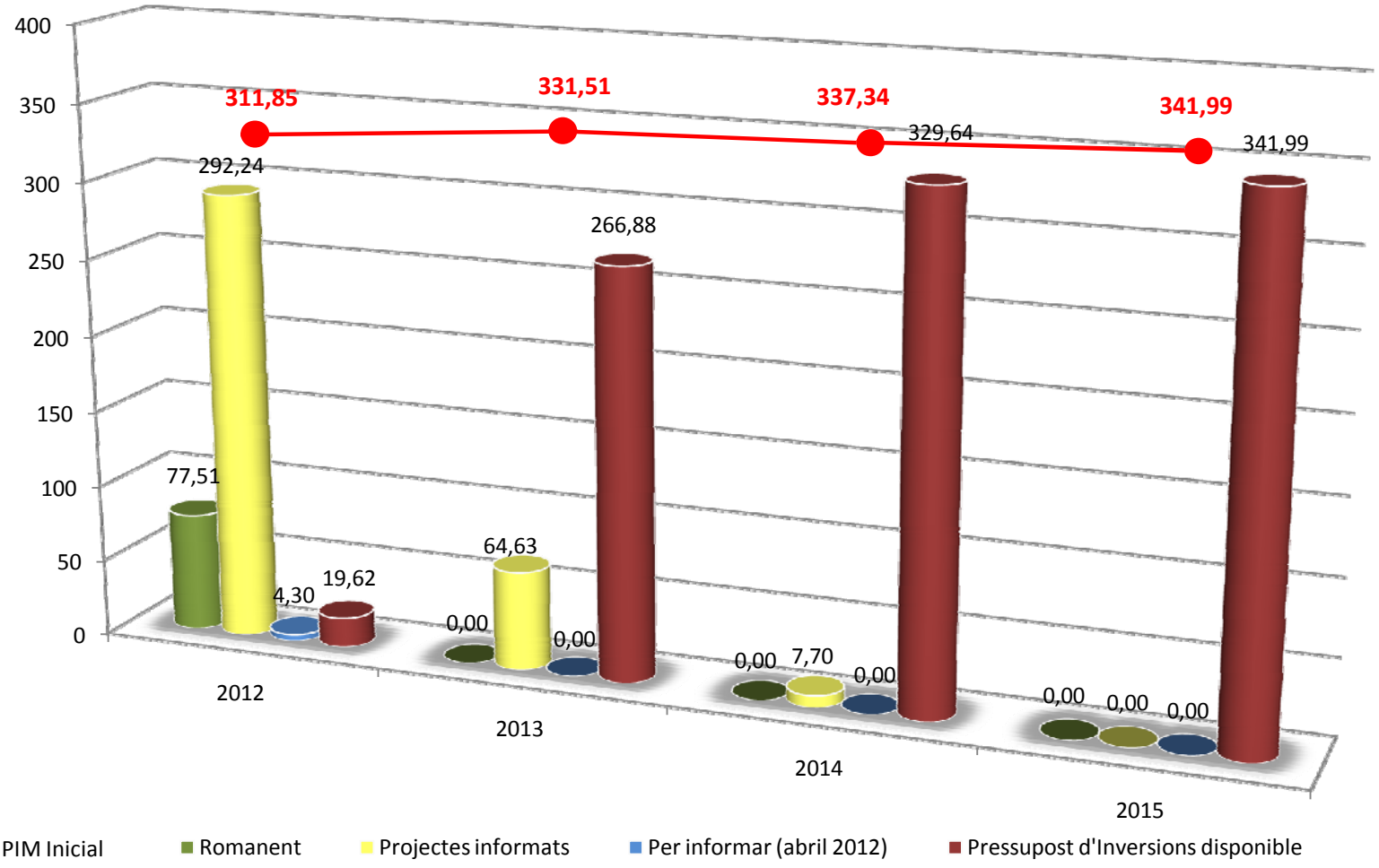
CAPÍTOL VII. DESPESES DE CAPITAL (en MM€)	2012	2013	2014	2015	Total Mandat CAP. VII
Inversió liquidada					
Pressupost total (*)	28,71	28,74	28,74	28,74	**114,92**
Projectes informats per CG:					
Informat per CG	25,11	3,08	0,00	0,00	
A informar 25 d'abril	0,00	0,00	0,00	0,00	
Llibre d'aprovats	25,11	3,08	0,00	0,00	**28,19**
Llibre de disponibles	3,60	25,66	28,74	28,74	**86,73**

PRESSUPOST TOTAL MANDAT CAP. VI I CAP. VII (**)	**311,85**	**331,51**	**337,34**	**341,99**	**1.322,69**
TOTAL LLIBRE D'APROVATS	**292,24**	**64,63**	**7,70**	**0,00**	**364,56**
TOTAL LLIBRE DE DISPONIBLES	**19,62**	**266,88**	**329,64**	**341,99**	**958,13**

(*) Pendent de validació definitiva
(**) Cap VI no inclou expropiacions en tràmit jurídic (50M€/any)

EVOLUCIÓ DEL MARC FINANCER PRESSUPOSTARI

Pressupost Total (*)	311,85	331,51	337,34	341,99



(*) Pendent de validació definitiva

Les xifres no inclouen expropiacions en tràmit jurídic (50M€/any)

INVERSIONS A INFORMAR

25 D'ABRIL DE 2012
INVERSIONS A INFORMAR
PIM 2012-2015

CAPITOL VI. INVERSIONS REALS

Actuacions	Previsió 2012	Previsió 2013	Previsió 2014	Previsió 2015	TOTAL
FINANÇAMENT MUNICIPAL (*)	**4.302.501,34 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4.302.501,34 €**
FINANÇAMENT EXTERN PRESSUPOSTARI (**)	**- €**	**- €**	- €	- €	**- €**
A INFORMAR 25 D'ABRIL	**4.302.501,34 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4.302.501,34 €**
FINANÇAMENT EXTERN NO PRESSUPOSTARI (***)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL INFORMAT	**4.302.501,34 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4.302.501,34 €**

(*) Inversió finançada per l'Ajuntament (Pressupost Municipal) ja sigui via Sectors i Districtes, o bé Instituts i Empreses.
(**) Inversió que forma part del pressupost municipal però és finançada via altres entitats (A destacar Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya...).
(***) Inversió pròpia dels operadors, finançada amb els seus recursos propis. Es presenta a la Comissió de Govern a títol informatiu. Computa com a més inversió del grup Ajuntament de Barcelona (A destacar BSM,SA –aparcaments-, PMH-vivenda-).

25 D'ABRIL DE 2012
INVERSIONS A INFORMAR
PIM 2012-2015

PROJECTES NOUS / INVERSIÓ RECURRENT / MANTENIMENT

Actuacions	Unitats	Total P 2012	Total P 2013	Total P 2014	Total P 2015	TOTAL P
Projectes Nous	1	- 35.000,00 €	- €	- €	- €	**- 35.000,00 €**
Inversió Recurrent	0	- €	- €	- €	- €	**- €**
Manteniment	6	4.337.501,34 €	- €	- €	- €	**4.337.501,34 €**
A INFORMAR 2 DE MAIG	**6**	**4.302.501,34 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4.302.501,34 €**

Criteris de classificació:
Projecte nou: projecte de qualsevol tipologia, concret en l'objecte del projecte i concret en ubicació, per exemple construcció d'obra nova, rehabilitació, reforma, ampliació, renovació, adequació d'un espai, enderrocs, reposicions de mobiliari per a un equipament concret, urbanitzacions concretes, redaccions de projecte i assistències tècniques de projectes concrets, etc.

Inversió recurrent: projecte de qualsevol tipologia que es repeteix amb freqüència. En general són projectes que no es poden ubicar en un espai concret, sinó que el mateix projecte abasteix diverses redaccions de projecte i assistències tècniques, béns mobles de reposició, etc.

Manteniment: projectes amb tipologia d'equipaments, espai públic o aplicatius informàtics que abasteixen diverses actuacions de manteniment i millora de diversos equipaments, urbanitzacions de diversos carrers, etc. Així com el manteniment d'aplicatius informàtics i l'adquisició de llicències informàtiques.

Es proposa l'informe favorable de la Comissió de Govern:

Pel que fa al CAPÍTOL VI (Inversions reals), d'un total de 6 projectes d'inversió pel període 2012-2015 per import total de 4.377.501,34 €.

- **Per l'anualitat 2012**, 6 projectes d'inversió per un import total de 4.337.501,34€ finançats per:
  Baixa d'1 projecte per valor de -35.000,00 €.
  Això implica que el balanç total de la inversió a informar favorablement és de 4.302.501,34 €.

2012							
Operador executor	**Operador finançador**	**Districte**	**Descripció de l'actuació**	**Pàg.**	**Import**	**Finançament**	**Saldo Pressupostari**
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Ciutat	Ampliació de maquinari i millores dels serveis de la xarxa	11	2.505.552,56 €		2.505.552,56 €
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Ciutat	Manteniment correctiu d'aplicacions i contractació de serveis informàtics de manteniment d'aplicacions	12	853.850,00 €		853.850,00 €
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT				108.000,00 €		108.000,00 €
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Ciutat	Manteniment correctiu d'aplicacions. Ampliació del preojecte de desenvolupament i posada en marxa de l'aplicació per la gestió i publicació web del catàleg de l'Ajuntament i contractació de serveis informàtics de manteniment d'aplicacions	15	274.180,44 €		274.180,44 €
	PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT				162.000,00 €		162.000,00 €
	GERÈNCIA DE RECURSOS				35.000,00 €	Reforma Planta 2ª Edifici Nou (100%)	0,00 €
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Ciutat	Manteniment correctiu d'aplicacions	14	198.500,00 €		198.500,00 €
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Ciutat	Manteniment correctiu d'aplicacions i desenvolupament, adaptació i posada en marxa de l'aplicació SAP ECOFIN	10	141.850,00 €		141.850,00 €
	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ				27.568,34 €		27.568,34 €
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	Ciutat	Manteniment correctiu d'aplicacions	13	31.000,00 €		31.000,00 €
				TOTAL 2012	**4.337.501,34 €**		**4.302.501,34 €**

MEMÒRIA I DETALL D'ACTUACIONS

CODI DEL PROJECTE: **20152.001**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Sistemes d'inform. econòmic-financer i DPO**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces
Districte: Ciutat
Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment
Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

· Manteniment correctiu d'aplicacions prioritàries per tal de mantenir-les en funcionament. [141.850,00€]

· Desenvolupament, adaptació a multiempresa i posada en marxa de l'aplicació SAP ECOFIN com a sistema d'informació econòmica i financera del consorci del Museu de Ciències Naturals. [27.568,34€]

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **169.418,34 €**

Any 2012 169.418,34 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 maig 2012
Final previst: 31 juliol 2012

Finançament

Finançament Municipal (83,73%) Institut Municipal d'Informàtica
[Any 2012: 141.850,00€]
Finançament Municipal (16,27%) Economia, Empresa i Ocupació
[Any 2012: 27.568,34€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: **20145.001**

NOM DE L'ACTUACIÓ: **Infraestructures i serveis producció**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces

Districte: Ciutat

Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment

Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques

Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

Ampliació de maquinari: servidors, espai en disc i sistemes back-up. Millores serveis de xarxa: migració dels sistemes actuals de gestió de la xarxa.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **2.505.552,56 €**

Any 2012 2.505.552,56 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 abril 2012

Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica

[Any 2012: 2.505.552,56€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: **20148.001**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Suport al desenv. intern i mant.d'aplic.**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces
Districte: Ciutat
Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment
Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

· Manteniment correctiu d'aplicacions prioritàries per tal de mantenir-les en funcionament. [853.850,00€]

· Contractació de serveis informàtics de manteniment d'aplicacions per al Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. [108.000,00€]

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **961.850,00 €**
Any 2012 961.850,00 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 abril 2012
Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (88,77%) Institut Municipal d'Informàtica
[Any 2012: 853.850,00€]
Finançament Municipal (11,23%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat
[Any 2012: 108.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: **20150.001**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Internet IMI**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces
Districte: Ciutat
Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment
Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:
Manteniment correctiu d'aplicacions prioritàries per tal de mantenir-les en funcionament.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **31.000,00 €**
Any 2012 31.000,00 €

Termini d'execució
Inici previst: 1 abril 2012
Final previst: 31 desembre 2012

Finançament
Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica
[Any 2012: 31.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: **28080.001**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Admin. electrònica i sistemes al ciutadà**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces
Districte: Ciutat
Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment
Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:
Manteniment correctiu d'aplicacions prioritàries per tal de mantenir-les en funcionament.

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **198.500,00 €**
Any 2012 198.500,00 €

Termini d'execució
Inici previst: 1 abril 2012
Final previst: 31 desembre 2012

Finançament
Finançament Municipal (100%) Institut Municipal d'Informàtica
[Any 2012: 198.500,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CODI DEL PROJECTE: **28085.001**
NOM DE L'ACTUACIÓ: **Projectes estratègics sectorials**

DADES DEL PROJECTE

Adreça: Diverses adreces
Districte: Ciutat
Barri: Ciutat

Estat de l'obra: Aprovat sense seguiment
Tipologia: Sistemes d'Informació i Infraestructures Informàtiques
Amidament: No Aplica

Descripció de l'actuació:

· Manteniment correctiu d'aplicacions prioritàries per tal de mantenir-les en funcionament. [274.180,44€]

· Ampliació del projecte de desenvolupament i posada en marxa de l'aplicació que permetrà la gestió i publicació web del catàleg de publicacions de l'Ajuntament de Barcelona. [35.000,00€]

· Contractació de serveis informàtics de manteniment d'aplicacions per al Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. [162.000,00€]

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

PRESSUPOST, FINANÇAMENT I TERMINI D'EXECUCIÓ

Pressupost de l'actuació: **471.180,44 €**

Any 2012 471.180,44 €

Termini d'execució

Inici previst: 1 abril 2012
Final previst: 31 desembre 2012

Finançament

Finançament Municipal (58,19%) Institut Municipal d'Informàtica
[Any 2012: 274.180,44€]
Finançament Municipal (7,43%) Gerència de Recursos
[Any 2012: 35.000,00€]
Finançament Municipal (34,38%) Prevenció, Seguretat i Mobilitat
[Any 2012: 162.000,00€]

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PERIODIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

					Pressupost 2012					
Operador Finançador / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	Tipus projecte	F.A.(*)	Municipal 2012	Extern P 2012	TOTAL P 2012	TOTAL NP 2012	TOTAL 2012	TOTAL
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ										
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20152.001	Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO	Manteniment		27.568,34		27.568,34		27.568,34	27.568,34
					27.568,34	0,00	27.568,34	0,00	27.568,34	27.568,34
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA										
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20145.001	Infraestructures i serveis producció	Manteniment		2.505.552,56		2.505.552,56		2.505.552,56	2.505.552,56
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20148.001	Suport al desenv.intern i mant.d'aplic.	Manteniment		853.850,00		853.850,00		853.850,00	853.850,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20150.001	Internet IMI	Manteniment		31.000,00		31.000,00		31.000,00	31.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20152.001	Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO	Manteniment		141.850,00		141.850,00		141.850,00	141.850,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28080.001	Admin. electrònica i sistemes al ciutadà	Manteniment		198.500,00		198.500,00		198.500,00	198.500,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28085.001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment		274.180,44		274.180,44		274.180,44	274.180,44
					4.004.933,00	0,00	4.004.933,00	0,00	4.004.933,00	4.004.933,00
GERÈNCIA DE RECURSOS										
GERÈNCIA DE RECURSOS	I.28050.012	Reforma Planta 2ª Edifici Nou	Projecte Nou		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28085.001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment		35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT										
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20148.001	Suport al desenv.intern i mant.d'aplic.	Manteniment		108.000,00		108.000,00		108.000,00	108.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28085.001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment		162.000,00		162.000,00		162.000,00	162.000,00
					270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Total capítol VI					**4.302.501,34**	**0,00**	**4.302.501,34**	**0,00**	**4.302.501,34**	**4.302.501,34**

Operador Finançador / Operador Executor	Codi Projecte	Nom del Projecte	Tipus projecte	F.A.(*)	Pressupost 2012 Municipal 2012	Extern P 2012	TOTAL P 2012	TOTAL NP 2012	TOTAL 2012	TOTAL
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ										
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20152.001	Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO	Manteniment		27.568,34		27.568,34		27.568,34	27.568,34
					27.568,34	0,00	27.568,34	0,00	27.568,34	27.568,34
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA										
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20145.001	Infraestructures i serveis producció	Manteniment		2.505.552,56		2.505.552,56		2.505.552,56	2.505.552,56
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20148.001	Suport al desenv.intern i mant.d'aplic.	Manteniment		853.850,00		853.850,00		853.850,00	853.850,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20150.001	Internet IMI	Manteniment		31.000,00		31.000,00		31.000,00	31.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20152.001	Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO	Manteniment		141.850,00		141.850,00		141.850,00	141.850,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28080.001	Admin. electrònica i sistemes al ciutadà	Manteniment		198.500,00		198.500,00		198.500,00	198.500,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28085.001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment		274.180,44		274.180,44		274.180,44	274.180,44
					4.004.933,00	0,00	4.004.933,00	0,00	4.004.933,00	4.004.933,00
GERÈNCIA DE RECURSOS										
GERÈNCIA DE RECURSOS	I.28050.012	Reforma Planta 2ª Edifici Nou	Projecte Nou		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28085.001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment		35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT										
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.20148.001	Suport al desenv.intern i mant.d'aplic.	Manteniment		108.000,00		108.000,00		108.000,00	108.000,00
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA	I.28085.001	Projectes estratègics sectorials	Manteniment		162.000,00		162.000,00		162.000,00	162.000,00
					270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Total capítol VI					**4.302.501,34**	**0,00**	**4.302.501,34**	**0,00**	**4.302.501,34**	**4.302.501,34**

COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió del 2 5 ABR. 2012

S'APROVA

EL SECRETARI GENERAL,

Jordi Cases i Pallarès