

Pressupost 2013

OCTUBRE 2012

I N D E X

- Compte de Pèrdues i Guanys previsional al tancament dels exercicis 2012 i 2013.
- Balanç de Situació previsional al tancament dels exercicis 2012 i 2013.
- Memòria de l'exercici 2013.
- Plantilla mitjana prevista per els exercicis 2012 i 2013.

- Compte de Pèrdues i Guanys previsional al tancament dels exercicis 2012 i 2013.

Compte de Pèrdues i Guanys previsional al tancament dels exercicis 2012-2013

(en euros)

	PREVISIÓ TANCAMENT 2012	PREVISIÓ TANCAMENT 2013
OPERACIONS CONTINUADES		
Altres ingressos d'explotació	5.397.214,68	5.397.102,91
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.119.848,75	2.670.512,91
Anuncis	20.000,00	20.000,86
Ingressos por gestió d'obra	3.239.936,15	2.000.000,00
Aplicació d'ingressos diferits	-140.087,40	650.512,05
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.277.365,93	2.726.590,00
Despeses de personal	-2.777.001,00	-2.840.928,20
Sous i salaris	-2.289.504,04	-2.349.903,84
Càrregues socials	-487.496,96	-491.024,36
Altres despeses d'explotació	-2.509.616,98	-2.343.346,11
Serveis exteriors	-2.491.169,73	-2.325.346,11
Despesa Corrent	-1.207.827,81	-1.222.773,11
Despesa General d'Obres	-1.283.341,92	-1.102.573,00
Tributs	-18.447,25	-18.000,00
Amortització de l'immobilitzat	-110.596,70	-212.828,60
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0	0
Resultats per alienacions i altres	0	0
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0,00	0,00
Ingressos financers	5.101,20	1.500,00
De valors negociables i altres instruments financers	5.101,20	1.500,00
De tercers	5.101,20	1.500,00
Despeses financeres	0	0
Per deutes amb tercers	0	0
RESULTAT FINANCER	5.101,20	1.500,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	5.101,20	1.500,00
Impost sobre beneficis	15,30	4,50
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	5.085,90	1.495,50
RESULTAT DE L'EXERCICI	5.085,90	1.495,50

- Balanç de Situació previsional al tancament dels exercicis 2012 i 2013.

Balanc previsional al tancament dels exercicis 2012-2013

(en euros)

ACTIU	PREVISIÓ TANCAMENT 2012	PREVISIÓ TANCAMENT 2013
Actiu no corrent	6.046.996,36	196.055,00
Immobilitzat intangible	110.550,00	97.525,00
Aplicacions informàtiques	110.550,00	97.525,00
Immobilitzat material	116.249,72	98.530,00
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	116.249,72	98.530,00
Immobilitzat en curs i bestretes	0,00	0,00
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	5.820.191,16	0,00
Instruments de patrimoni	5.820.191,16	0,00
Actius financers no corrents	0,00	0,00
Altres actius financers	0,00	0,00
Actius per impost diferit	5,48	0,00
Actiu corrent	19.837.964,96	12.659.273,94
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	19.008.987,09	11.861.160,60
Clients per vendes i prestacions de serveis	2.906.213,76	0,00
Clients, empreses del grup i associades	13.461.164,00	10.127.830,00
Deutors varis	539.989,33	333.332,00
Actius per impost corrent	1.620,00	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	2.100.000,00	1.399.998,60
Altres actius financers corrents	0,00	0,00
Valors representatius de deute	0,00	0,00
Altres actius financers	0,00	0,00
Periodificacions a curt termini	51.541,36	41.325,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	777.436,51	756.788,34
Tresoreria	777.436,51	756.788,34
ACTIU	25.884.961,32	12.855.328,94

Balanc previsional al tancament dels exercicis 2012-2013

(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	PREVISIÓ TANCAMENT 2012	PREVISIÓ TANCAMENT 2013
Patrimoni net	7.217.136,18	1.398.440,52
Fons Propis	7.217.136,18	1.398.440,52
Capital Subscrit	200.000,00	200.000,00
Capital escripturat	200.000,00	200.000,00
Prima d'emissió	5.820.191,16	0,00
Reserves	1.191.859,12	1.196.945,02
Reserva legal i estatutàries	40.000,00	40.000,00
Altres reserves	1.151.859,12	1.156.945,02
Resultats d'altres exercicis	0,00	0,00
Romanent	0,00	0,00
Resultat de l'exercici	5.085,90	1.495,50
Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
Passiu no corrent	2.820.960,63	2.170.448,78
Passius per impost diferit	0,00	0,00
Periodificacions a llarg termini	2.820.960,63	2.170.448,78
Passiu corrent	15.846.864,51	9.286.439,64
Deutes a curt termini	168.712,75	210.976,59
Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
Altres passius financers	168.712,75	210.976,59
Creditors comercials i altres comptes a pagar	15.678.151,76	8.424.951,00
Proveïdors	12.906.213,76	6.666.666,00
Proveïdors, empreses del grup i associades	0,00	0,00
Creditors varis	518.344,00	213.084,00
Personal (remuneracions pendents de pagament)	0,00	0,00
Altres deutes amb les Administracions Públiques	2.253.594,00	1.545.201,00
Periodificacions a curt termini	0,00	650.512,05
PATRIMONI NET I PASSIU	25.884.961,32	12.855.328,94

- Memòria de l'exercici 2013.

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2013

PRINCIPALS ACTUACIONS A IMPULSAR PER BIMSA DURANT EL 2013

RENATURALITZACIÓ. ÀMBIT COLLSEROLA

- Portes Collserola
- Passeig Mirador de les Aigües

EXCEL·LÈNCIA EN EL DISSENY URBÀ. ÀMBIT GLÒRIES

- Vialitat Plaça de les Glòries
- Centre del Disseny HUB
- Nou Mercat dels Encants

EXCEL·LÈNCIA EN EL DISSENY URBÀ. ÀMBIT RONDA DEL MIG

- Urbanització Ronda del Mig, tram Mandri-Balmes

ILLES AUTOSUFICIENTS

- Nou centre de formació FAB LAB Ciutat Meridiana

NOUS ATRACTORS URBANS

- Rambla de Sants
- Nou Centre Cultural del Born

EQUIPAMENTS

- Equipaments Fabra i Coats. Nou casal de barri
- Equipaments Alchemika. Residència i Centre de dia
- Equipaments Escola Sant Martí
- Equipaments c/Bailèn
- Escola Mediterrània
- Biblioteca Joan Maragall
- Museu de les Cultures del Món

ACTUACIONS PER A LA GERÈNCIA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

ACTUACIONS GESTIONADES PER BIMSA PER ENCÀRREC DELS DISTRICTES

PRINCIPALS ACTUACIONS A IMPULSAR PER BIMSA DURANT EL 2013

Durant el 2013 l'empresa treballarà per a assolir els objectius previstos, orientats a garantir que l'execució de les actuacions encomanades sigui realitzada amb el màxim grau d'eficàcia, en la triple vessant de garantir l'acompliment de terminis, vetllar per l'equilibri econòmic-financer de les actuacions a través del control econòmic i assegurar la qualitat arquitectònica i funcional de les actuacions que es duen a terme.

Tot seguit es fa una descripció de les principals actuacions a impulsar per BIMSA durant el 2013, segons la dotació pressupostària aprovada a 26 de setembre de 2012.

RENATURALITZACIÓ. ÀMBIT COLLSEROLA

Portes de Collserola

Amb aquesta actuació es pretén esborrar la frontera entre Collserola i la Ciutat a través de 16 portes que anul·lin la barrera artificial que suposa actualment la Ronda de Dalt i evitin aglomeracions als punts d'accés habituals al parc, com ara la plaça de Mireia i el Pla dels Maduixers.

L'actuació s'emmarca en l'estratègia de convertir Collserola en el Parc Central Metropolità, i vol fer front als reptes de re-naturalitzar la ciutat, tot connectant-la al Parc, així com millorar els barris de muntanya. A més l'actuació presenta l'oportunitat d'acabar l'execució del passeig de les Aigües.

Les portes de Collserola se situen en la línia de contacte entre la ciutat i el vessant barceloní de la serra i n'hi ha 16, des de la porta de la Diagonal fins la porta de Ciutat Meridiana.

Els objectius dels projectes de les portes de Collserola són els següents:

- L'ordenació dels espais lliures de transició entre el medi natural i urbà.
- La definició i localització d'equipaments de barri entre la ciutat i el Parc.
- La renaturalització de la ciutat, definint aquells corredors verds que facin la funció de connexió entre el Parc i la ciutat, ordenant-ne els sistemes d'accés i fent que la natura penetri a la ciutat.

Per encàrrec d'Hàbitat Urbà, el setembre de 2011, BIMSA va posar en marxa 16 concursos de projectes, un per cadascuna de les portes. Cal remarcar que el

nombre total d'ofertes presentades per al conjunt dels concursos va ser superior a 3.000.

Els concursos es van plantejar mitjançant un procediment en dues fases. L'objectiu de la primera fase fou el de seleccionar 7 equips participants per a cada porta, en base a criteris de solvència, actitud i aptitud. Els 112 equips seleccionats van desenvolupar i presentar les seves propostes en la segona volta dels concursos. El procediment s'orientà de manera que els equips interdisciplinaris seleccionats treballassin idees d'àmbits diversos, centrades en els conceptes de medi natural, espai públic, mobilitat, accessibilitat, aparcaments, equipaments, millora de barris, elements urbans i infraestructures.

Val a dir que, en paral·lel, es va desenvolupar un procés d'implicació ciutadana en tres fases:

- Fase prèvia d'informació.
- Tallers de participació ciutadana (celebrats durant el mes de febrer de 2012) que van agrupar les diverses portes en relació al seu àmbit territorial (per Districtes). En els tallers van participar tant entitats i veïns dels barris implicats com entitats de ciutat. En qualitat d'oients, també hi van assistir representants dels equips redactors seleccionats.
- Valoració de les propostes presentades. Des del dia 17 de maig i fins al dia 29 de juny les propostes van romandre exposades al públic i van poder ser valorades pels ciutadans i ciutadanes mitjançant un qüestionari. El resultat d'aquesta valoració ciutadana es va recollir en un informe que, juntament amb altres informes tècnics, s'elevà al Jurat dels concursos.

A finals de juliol de 2012 es va fer públic el veredict del Jurat i des d'aleshores ençà s'ha treballat en la preparació dels encàrrecs dels projectes amb l'objectiu de començar-ne la redacció durant el 4t trimestre de 2012.

Durant el 2013 s'avançarà en el procés de redacció de projectes dins de l'àmbit ciutat, de tal manera que es preveu l'inici de les primeres actuacions l'últim trimestre de l'any.

Passeig Mirador de les Aigües

El Passeig Mirador de les Aigües constitueix un recorregut d'uns 23,4 km que discorre pel costat mar de la muntanya del Tibidabo amb un traçat sensiblement horitzontal, privilegiat per a la contemplació de la ciutat de Barcelona i el seu

entorn. El seu ús està pensat per a vianants i bicicletes i en un futur formarà part de la Ronda Verda de Barcelona, un recorregut d'uns 70 km vorejant la ciutat.

El seu origen és l'antiga carretera de les Aigües, oberta inicialment com a camí de servei a les instal·lacions de la companyia d'Aigües i que s'ha anat transformant progressivament en un passeig per a vianants i ciclistes. Aquesta transformació - iniciada l'any 2002- permetrà un cop completada gaudir d'un recorregut des de la Plaça Mireia (límit amb Esplugues) fins al Pont del Congost (Torre Baró).

L'adequació del Passeig Mirador de les Aigües ha estat plantejada en 10 trams, alguns dels quals ja es troben en funcionament. En aquest sentit, el 2008 BIMSA va finalitzar l'execució de la primera fase del tram VII (Carretera d'Horta - Cerdanyola - Can Ferrer) consistent en la construcció d'una passarel·la elevada sobre la carretera BV-1415 i en l'arranjament del mirador de Valldaura. El juliol del mateix any va finalitzar el tram II corresponent a la construcció d'una passarel·la de vianants per sobre la Carretera Sarrià-Vallvidrera, que dona continuïtat al Passeig-Mirador de les Aigües allà on es creuen les dues vies.

L'octubre de 2012 s'iniciaran les obres corresponents a la segona fase del tram VII, d'uns 2 km de longitud, que va des de la carretera BV-1415 d'Horta a Cerdanyola, fins a sota Can Ferrer, a uns 150 m. de la carretera del cementiri del Nord. Les obres en aquest tram -continuació de les obres de moviment de terres realitzades pel Consorci del Parc de Collserola mitjançant el Consell Comarcal del Barcelonès- consistiran fonamentalment en treballs de protecció de talussos, sanejament de marges, drenatge, pavimentació amb una barreja compactada de sauló i tot-u, senyalització i serveis afectats. També es farà el desguàs de les aigües pluvials amb una cuneta i tubs transversals. Igualment, es farà plantació d'arbrat respectant les espècies vegetals majoritàries a l'àmbit. Es preveu acabar les obres d'aquest tram durant el primer trimestre de 2013.

D'altra banda, des de mitjan 2012 BIMSA duu a terme la redacció del projecte del tram V-Carretera de l'Arrabassada, àmbit camí.

Durant el 2013 es preveu finalitzar els projectes relatius al tram V (tant a l'àmbit camí com al de l'àmbit passarel·la) de tal manera que les obres podran començar a finals d'any. Igualment està previst impulsar la redacció dels projectes relatius a altres trams (Tram III i Tram IX) durant l'any vinent.

EXCEL·LÈNCIA EN EL DISSENY URBÀ. ÀMBIT PLAÇA DE LES GLÒRIES

Dintre de les actuacions associades a la transformació de la Plaça de les Glòries, a setembre de 2012, BIMSA executa les obres corresponents als equipaments Centre de Disseny – DHUB i Nou Mercat dels Encants, a la vegada que treballa en el desenvolupament projectual de la nova vialitat i urbanització de la Plaça.

Actuacions associades a la Vialitat i a la nova configuració de la plaça

La transformació de la plaça de les Glòries implicarà:

- La creació d'un important focus de nova centralitat articulada al voltant del conjunt d'equipaments de la plaça, tant nous com existents.
- La substitució de l'anella viària per una nova vialitat en túnel i superfície, amb el consegüent guany d'un gran parc-plaça.

L'actuació s'iniciarà amb la deconstrucció de l'anella i l'execució de la vialitat en superfície (provisional i definitiva) que permeti el normal funcionament del trànsit.

Atesa la seva complexitat, l'actuació continuarà durant el període 2016-2019, en què es preveu finalitzar el túnel viari, així com la urbanització definitiva del parc urbà.

L'any 2012 s'ha anat treballant en el desenvolupament projectual de l'actuació (deconstrucció del viaducte actual, vialitat provisional i vialitat en superfície).

Durant el 2013 els projectes seran sotmesos a tramitació administrativa com a pas previ a la licitació i execució de les obres, l'inici de les quals es preveu durant el segon semestre de l'any.

D'altra banda, el document "Bases per al Concurs de la Plaça de les Glòries Catalanes" va ser aprovat per la Comissió Especial per a la Plaça de les Glòries, de juliol de 2012. A partir d'aquest document s'ha avançat en la preparació del plec de bases del concurs internacional del projecte del Parc, que es planteja com a un concurs d'idees restringit i en dues voltes. Es preveu iniciar-ne la licitació a partir del mes d'octubre de 2012 i adjudicar-lo durant el tercer trimestre de 2013.

Centre del Disseny - DHUB

Aquest equipament -concebut com un edifici singular desenvolupat principalment sota rasant per tal d'alliberar el màxim d'espai públic en superfície- tindrà la funció de reunir les diverses col·leccions d'arts aplicades de la ciutat que avui estan

disperses o emmagatzemades, i es finança parcialment segons un Conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

La complexitat funcional del Centre del Disseny-DHUB així com la seva singular geometria es materialitzen amb una solució formal i estructural diferenciada per zones, de tal manera que volumètricament el Centre del Disseny-DHUB es divideix en:

- Un gran cos semisoterrat per sota de la cota de la futura urbanització de la plaça de les Glòries, abraçat per pantalles al llarg del seu límit amb l'estació de la línia 1 del Metro, amb la plaça de les Glòries i amb la traça del nou col·lector Claperós en el tram que discorre pel carrer Badajoz. Aquesta part semisoterrada està construïda amb formigó armat en la seva pràctica totalitat.
- Un volum emergit de sis plantes i dos grans voladissos (construïts amb estructura metàl·lica) que confereix el caràcter singular a l'equipament.

L'organització interna és homogènia i neutra per a permetre el màxim de flexibilitat funcional. En les plantes sota rasant (per sota de la cota +14,50) s'allotjaran les grans sales d'exposició, l'espai de gestió de col·leccions, el restaurant i la botiga, la biblioteca del Clot, les sales de reserva i magatzems, el centre de documentació i la zona tècnica.

La part sobre rasant de l'edifici (per sobre de la cota +14,50) conforma un voladís sobre la plaça i allotjarà el vestíbul (relació entre l'edifici i la plaça), sales d'exposició i la sala d'actes i els seus espais associats (vestíbul – foyer, terrassa i sales de traducció simultània)

La construcció de l'edifici s'ha anat executant per fases de tal manera que ja s'han enllestit tant l'obra civil i la urbanització provisional associada a l'edifici com les instal·lacions i els aparells elevadors.

El setembre de 2012, des de BIMSA es treballa en l'equipament (audiovisual i escènic) i instal·lació de butaques a l'auditori, la implantació de l'electrònica de xarxa Ethernet, així com en el desenvolupament de les actuacions d'interiorisme (sales de reserva, oficines administratives, centre de documentació i tallers didàctics). Igualment, es duen a terme les obres d'urbanització del vial de vianants al sud del solar.

Es preveu la posada en servei de l'equipament, de forma progressiva, al llarg del 2013.

Biblioteca del Clot

La nova Biblioteca del Clot, d'uns 1.700 m² de superfície útil, s'allotjarà en l'edifici del Centre del Disseny Hub.

El programa d'aquest equipament s'organitza en dues plantes en els nivells +6.98 i +10.50, se situa a la zona oest de l'edifici, sota la Plaça de les Glòries.

Programàticament, al nivell +6.98 s'hi allotjaran l'àrea d'accés i informació, l'àrea infantil, l'àrea de música i imatge i una sala polivalent. També hi ha un espai destinat a magatzem i neteja.

Al pis superior, hi haurà l'àrea de diaris i revistes i un espai multimèdia, així com les dependències administratives de l'equipament (despatx de direcció, espai de treball intern, dipòsit documental, espai de descans per al personal i vestidor)

Les circulacions verticals de la biblioteca s'organitzen amb una escala situada al pati del lluernari i un ascensor.

Les obres d'adequació dels espais de la biblioteca del Clot van finalitzar el juliol de 2012 i el projecte del mobiliari estarà enllestit l'últim trimestre d'enguany. Un cop realitzats els treballs de subministrament i instal·lació del mobiliari, es preveu la posada en servei de la biblioteca durant segon trimestre de 2013.

Nou Mercat dels Encants

La nova ordenació urbanística de la Plaça de les Glòries implica la reubicació de la Fira de Bellcaire-Encants Vells al solar situat entre els carrers de Castillejos, Casp i Meridiana.

La reubicació del Mercat –que ha comptat amb finançament parcial de la Diputació de Barcelona- s'ha previst d'acord amb els requeriments definits per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i pels encantistes per tal de millorar les condicions actuals tant dels treballadors com dels usuaris, mantenint la sensació de compra a l'aire lliure gràcies a la construcció d'una gran coberta singular, de forma triangular i 24 metres d'alçada, que s'estendrà a tot el solar.

En aquest nou edifici s'han previst uns elements prefabricats metàl·lics ubicats al llarg dels carrers definits pels diferents itineraris de passeig que possibilita el Mercat, dissenyats *ad hoc* per a la venda: 266 botigues (63 unitats de venda i 6

street food) i 479 parades. Es complementaran amb 17 unitats de venda, 2 bars i 1 restaurant allotjats en elements construïts in situ.

A banda de la superfície comercial, l'equipament disposarà d'aparcament sota rasant (224 per a clients, 87 per a comerciants, 310 motocicletes, 117 bicicletes i 24 destinades a càrrega i descàrrega), magatzems, així com espais per a la restauració i oficines per a l'administració del Mercat.

Prèviament a la construcció de l'equipament, en marxa des del mes d'abril de 2011, es van executar els treballs corresponents al desviament i enderroc de col·lectors, altres serveis afectats i condicionament del terreny així com la construcció l'aparcament soterrat, amb finançament a càrrec del fons estatal FEOSL.

Durant el 2012 s'ha treballat l'execució de l'equipament de tal manera que el mes de setembre ha començat el procés dels hissats de la coberta, es treballa a l'interior en plantes sota rasant (divisòries interiors i instal·lacions) i en la fabricació de les parades i botigues.

Es preveu finalitzar l'obra de l'edifici del Mercat la primavera del 2013 i la seva posada en marxa un cop s'hi hagin traslladat els paradistes.

Adicionalment, l'actuació preveu l'obertura del c/Casp a l'àmbit del Mercat (extrems del c/Castillejos i l'Avinguda Meridiana), obra que s'iniciarà a finals d'octubre de 2012.

EXCEL·LÈNCIA EN EL DISSENY URBÀ. ÀMBIT RONDA DEL MIG

Urbanització de la Ronda del Mig entre el carrer Escorial i la Via Augusta: Tram Mandri-Balmes

L'actuació de remodelació de la Ronda del Mig entre la Via Augusta i el c/Escorial, que s'executa per trams, es realitza en base als criteris rectoris recollits en el document signat pels membres de la Comissió de Seguiment del projecte de remodelació de la Ronda del Mig el gener de 2006.

Un cop s'executi el tram Mandri-Balmes es completarà la remodelació de la Ronda del Mig entre la Via Augusta i la plaça Lesseps, tot restant pendent d'execució el tram Lesseps-Escorial, així com l'aparcament Menéndez Pelayo.

Atès que l'actuació al tram Mandri-Balmes suposarà la desaparició del pont del c/Muntaner per elevació de les cotes del traçat de la Ronda, es treballa en l'anàlisi de possibles usos de l'espai sota la cruïlla de Muntaner, en base a diferents estudis d'alternatives redactats.

La remodelació de la via implica l'ampliació de voreres i de la mitjana així com reducció dels carrils de trànsit rodat, amb la conformació de la calçada a un carril de circulació per a transport públic i dos carrils per a vehicles per a cada sentit. Es contempla també la restitució de la connexió viària mar – muntanya, la reordenació racional de mobiliari urbà i de la senyalització; així com la millora de las xarxes de serveis urbans.

Durant el 2013 s'espera concloure la definició projectual del conjunt de l'actuació al tram Mandri-Balmes i iniciar-ne les obres durant el segon semestre de l'any.

ILLES AUTOSUFICIENTS

Nou centre de formació FAB LAB Ciutat Meridiana

L'Ajuntament de Barcelona impulsa el projecte Barcelona Fab City, que busca posar en marxa un nou model productiu basat en la idea de produir localment tot tipus de recursos a través de sistemes de fabricació avançats basats en les tecnologies digitals, en què es comparteixen coneixements i recursos per mitjà de les xarxes d'informació.

En aquest context, aquesta actuació contempla la reforma de dos locals actualment sense ús situats a l'Escola d'Educació Especial Sant Joan de la Creu, a Ciutat Meridiana, per ubicar-hi un centre de formació especialitzat en la producció digital – Fab Lab.

Les obres corresponents a la primera fase (Obra civil i instal·lacions bàsiques) començaran l'octubre de 2012 i està previst acabar-les a finals d'any, mentre que els treballs relatius a la segona fase (equipament, instal·lacions específiques i mobiliari) es faran durant el primer trimestre de 2013.

NOUS ATRACTORS URBANS

Rambla de Sants

El cobriment de la infraestructura ferroviària entre Riera Blanca i la Plaça de Sants genera l'oportunitat de crear un excepcional espai públic de relació integradora entre els barris de Sants, la Bordeta i Sants-Badal, tradicionalment separats per les vies.

L'actuació global s'emmarca dins del procés de transformació urbana acordat el juny de 2002 pel Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de l'arribada de l'Alta Velocitat a la capital catalana. Aquest procés comprenia tres àmbits d'actuació: la remodelació de l'estació de Sants i els seus accessos, el túnel per a travessar Barcelona i la construcció de la nova estació intermodal de la Sagrera (com a part de la transformació urbana de Sant Andreu-la Sagrera).

Pel que fa als accessos a l'estació de Sants en l'àmbit comprès entre Riera Blanca i plaça de Sants, l'any 2012 s'ha treballat en la finalització de les obres corresponents a la fase de cobriment de les vies d'ample ibèric, i en el desenvolupament projectual de la urbanització, que es troba en fase de validació del seu disseny per part de les Comissions veïnals.

Les previsions per al 2013 són d'iniciar l'execució de les obres de la urbanització que començaran pel C/Antoni Capmany i els passos inferiors.

Centre Cultural Mercat del Born

Aquesta actuació contempla la construcció d'un nou Centre Cultural sobre un jaciment arqueològic del s.XVIIè i s.XVIIIè, dins d'una estructura de mercat del s.XIXè (obra de l'arquitecte Fontserè). El nou equipament serà un centre per explicar la ciutat i la seva història urbana, un espai per acollir diferents esdeveniments culturals de la ciutat i part d'un nou espai públic que configurarà un nou pol cultural al barri de la Ribera.

L'actuació global comprèn diferents treballs, dels quals ja s'han executat els corresponents a l'excavació i consolidació del jaciment, la construcció de l'edifici annex per a allotjar les instal·lacions de l'edifici principal, el reforç dels fonaments dels pilars interiors, així com la rehabilitació de l'edifici del Mercat i estructura

d'obra nova (que va comptar amb finançament parcial de la Diputació de Barcelona).

L'últim trimestre de 2012 es treballa en dos paquets d'obra que s'executen de manera coordinada: per una banda l'arquitectura interior i instal·lacions i per l'altra la museografia.

Tant l'arquitectura interior com les instal·lacions del Centre Cultural s'han definit de manera que proporcionin la flexibilitat necessària per adaptar-se a les diverses programacions que s'hi puguin plantejar al llarg del temps.

L'accés principal es realitzarà des de la Plaça Comercial i es preveu que doni pas a una primera exposició d'introducció als continguts que el visitant trobarà en el Centre Cultural i al paper del Born. La circulació per l'interior es farà mitjançant passarel·les de connexió que faran la funció de mirador sobre el jaciment i que permetran l'accés interior a les diferents sales d'exposicions.

Les sales d'exposicions (permanents, temporals i/o específiques) corresponen a quatre sales tancades situades a les cantonades de l'edifici. Cadascuna d'aquestes sales tindrà la possibilitat d'accés independent des de l'exterior i són concebudes com a espais tancats i condicionats climàticament. Podran ésser integrades als espais generals del Centre mitjançant portes corredisses i se'n garanteix la comunicació visual amb tancaments envidrats. L'àmbit d'exposició permanent acollirà l'exposició *Barcelona 1700*, que explicarà el període que va des de finals del segle XVIIè fins a mitjan del segle XIXè.

Al jaciment, s'hi estructurarà un recorregut que permetrà circular per carrers i places, i aturar-se en cases o espais públics de l'antiga ciutat enderrocada. Per accedir-hi hi haurà una escala situada en el forat central i s'instal·larà un ascensor panoràmic per a les persones amb mobilitat reduïda.

L'actuació també comprèn la urbanització de l'entorn. Hores d'ara es treballa en la urbanització dels carrers del voltant del Mercat (illa de circulació compresa entre el carrer Comerç, el passeig de Picasso, el carrer Princesa i l'avinguda Marquès de l'Argentera). Es planteja un espai a un sol nivell, poc ocupat i sense aparcament en superfície per tal de proporcionar al Mercat un espai exterior de qualitat. Es farà la pavimentació, es col·locarà mobiliari urbà en els espais de més amplitud, s'instal·larà nou enllumenat, xarxa pneumàtica de RSU i es plantarà arbrat. Així mateix, també es treballa en la redacció del projecte d'una segona fase de la

urbanització de l'entorn del Mercat corresponent al C/Comerç davant del Mercat i la placeta Born.

Hom preveu la posada en servei de l'equipament el tercer trimestre de 2013, un cop l'actuació s'hagi completat amb l'execució dels treballs de museografia i la urbanització dels entorns del Mercat.

EQUIPAMENTS

Fabra i Coats. Nou Casal de barri

L'actuació global correspon a un procés de transformació del complex de l'antiga fàbrica de filats Fabra i Coats, al Districte de St.Andreu, que representarà el guany d'una superfície d'uns 31.000 m² destinada a allotjar diferents usos: educatius, associatius, assistencials i culturals, així com habitatges i zones verdes. L'actuació permetrà també la preservació del conjunt format per una dotzena d'edificis inclosos en el catàleg de protecció del Patrimoni de Barcelona.

En aquest procés de rehabilitació i/o construcció dels edificis participen operadors diversos. Pel que fa a BIMSA, les actuacions ja realitzades en el recinte són l'Espai per a entitats (Edifici A), la Sala polivalent (Edificis I+J) i primeres fases de la transformació de la nau central i la sala de calderes en contenidor cultural (Edificis D+L). Igualment, s'ha dut a terme la redacció del projecte bàsic de l'Escola d'educació infantil i primària Can Fabra, a executar per la Generalitat.

Pel que fa al nou Casal de Barri, la intervenció es fa en la nau del recinte anomenada Edifici C, que té un sostre de 2.820 m² i que es destinarà a allotjar diverses entitats i associacions del barri.

Aquest edifici és un dels darrers que es van construir al conjunt fabril. Es tracta d'un edifici de PB + 3PP concebut amb una única escala que donava dos accessos a les plantes a través d'un replà comú. Cap als anys 60 s'hi va bastir una escala d'emergència.

El programa funcional de l'edifici dedica la planta baixa íntegrament a l'equipament del Casal. Hi trobarem el punt d'informació general, la Cooperativa de consum, el magatzem per entitats (diablers i geganters), la cuina, un magatzem i l'espai de relació/vending amb una zona de bar i restaurant. A la planta primera s'hi ubicaran els tallers 1 a 11 i un magatzem per a entitats. A la planta segona hi trobarem els despatxos de 1 a 5, la zona de direcció i administració i els tallers de 12 a 16. Per

últim, a la planta tercera s'hi ubicarà la sala polivalent/teatre amb l'escenari, els espais de suport a la sala, els bucs d'assaig i l'estudi d'enregistrament.

La finalització de les obres es preveu el segon semestre de 2013.

A banda, dintre del conjunt d'actuacions dutes a terme en aquest recinte, el setembre de 2012 se n'han iniciat les obres per a la millora puntual de l'accessibilitat del mateix, consistents en l'obertura de dos accessos nous (Porta St.Adrià i Porta Parellada) i en l'execució d'un itinerari provisional d'accés als edificis del recinte en funcionament (espai d'entitats, escola bressol i fàbrica de creació cultural).

Equipaments Alchemika. Residència i Centre de Dia.

A les instal·lacions de l'antiga fàbrica Alchemika, al Districte de St.Martí, s'hi construeix un conjunt d'equipaments que donaran servei als barris del Clot i Camp de l'Arpa: una residència per a gent gran i un centre de dia (amb finançament de la Generalitat de Catalunya), un equipament de barri amb una sala polivalent soterrània, una escola bressol i una biblioteca, la qual ha comptat amb finançament parcial a càrrec del PUOSC-Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. L'actuació conserva la façana de l'antiga fàbrica existent al tram Guinardó-Indústria, qualificada pel planejament de l'àmbit com a "façana característica".

La construcció del conjunt d'equipaments s'ha realitzat per fases, de tal manera que l'escola bressol es va posar en marxa el setembre de 2011 mentre que l'obra civil de la biblioteca i de l'equipament de barri va finalitzar el desembre 2011. Durant el 4t trimestre de 2012 es farà el subministrament i instal·lació del mobiliari de la Biblioteca i la sala d'actes compartida.

La Residència i Centre de Dia tindrà 98 places per a persones grans amb dependències funcionals i s'organitzarà en 8 nivells: soterrani, planta baixa i 6 plantes. El servei de Centre de Dia de 30 places, integrat en les 6 plantes de la residència, acollirà a persones grans amb dependències funcionals. La superfície construïda de la residència i el centre de dia és de 5.820 m².

El ritme d'execució de les obres corresponents a la residència i centre de dia s'ha adequat a les noves anualitats de finançament derivades de la segona addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit, el nou pla de treballs preveu l'execució d'aquest l'equipament en dues fases, la primera de les quals – que correspon a les façanes, les cobertes i la mitgera DIR, la urbanització del carrer i part dels treballs a l'interior de l'equipament- ha finalitzat a mitjan 2012, mentre que el paquet final de l'actuació – corresponent a la resta de treballs a l'interior i les instal·lacions- es reprendrà durant el 2013 i es finalitzarà el 2014, d'acord amb les especificacions de l'esmentada addenda.

Equipaments Escola Sant Martí

L'actuació consisteix en la construcció d'un edifici amb tres equipaments, dos d'iniciativa municipal (aparcament i equipament de barri) i un per iniciativa de la Generalitat de Catalunya (escola d'infantil i primària) al Passatge Burrull-Rambla de Poblenou. Les obres van començar l'agost de 2011 i es preveu finalitzar-les el mes de desembre de 2012 i fer la seva posada en servei durant el primer trimestre de 2013.

L'estructura compositiva de l'edifici, en franges, permet la diferenciació volumètrica dels diferents usos i la seva relació amb els carrers de l'entorn, de tal manera que hi haurà accessos independents als diferents equipaments.

L'aparcament, de 6.385 m² sup. útil, es distribueix en dues plantes soterrani. Tindrà capacitat per a 253 places (8 de les quals seran adaptades), 13 places de motocicletes i 10 de bicicletes. L'accés rodat es farà des de la Rambla del Poblenou mentre que l'accés per a vianants es farà en dos punts: un a la Rambla i l'altre al passatge Burrull.

L'equipament tindrà 789 m² sup. útil. S'hi accedirà per la Rambla del Poblenou i es desenvoluparà en planta baixa i planta primera.

L'Escola tindrà 6.555 m² sup.útil (3.487 m² interiors i 3.068 m² exteriors) i l'accés principal se situarà al carrer St.Joan de Malta. Els accessos secundaris al Centre (AMPA, biblioteca, cuina i accessos de dissabte) seran als passatges laterals.

A planta baixa se situaran les aules d'educació infantil relacionades amb el seu espai exterior propi, l'administració, el gimnàs, el menjador, la cuina i els espais annexos.

Les aules de primària se situaran a planta primera i segona. El pati s'ubicarà a la planta primera. Es destinarà la coberta del cos de Primària per a espai de

coneixement del medi natural, mitjançant la instal·lació d'uns horts urbans prefabricats.

Equipaments c/Bailén (equipament Univers)

L'actuació, de la qual es disposa de l'avantprojecte redactat, contempla la construcció d'un edifici multi equipament (educatiu i aparcament) en un solar situat al barri de la Vila de Gràcia, entre l'Eixample i Gràcia.

Per tal d'integrar-se en aquesta dualitat del teixit urbà, la façana en el front de l'Eixample presenta una obertura a doble nivell, que connecta amb un interior – el carrer Quevedo, a escala de Gràcia – i es relaciona directament amb la plaça posterior (plaça John Lennon).

Actualment s'està treballant en la preparació dels plecs de bases per a un concurs per a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, execució de l'obra i explotació de l'aparcament, que hom preveu publicar el quart trimestre de 2012.

Paral·lelament a la redacció del projecte de l'aparcament es desenvoluparà el projecte de l'equipament educatiu.

Escola Mediterrània

Aquesta actuació, traspassada a BIMSA des de Focivesa, consisteix en la construcció d'un edifici d'equipaments destinat acollir l'escola d'educació infantil i primària Mediterrània, situat als carrers Passeig Marítim de la Barceloneta, 1-7, carrer Sant Carles, 44-46 i Plaça Brugada.

L'edifici presenta un volum seguint l'alineació del Passeig Marítim amb planta semisoterrani, planta baixa i dues plantes pis i un altre volum seguint l'alineació del carrer de Sant Carles amb una única planta, de tal manera que el volum situat al Passeig Marítim està destinat a la zona d'administració i a l'escola primària, mentre que el volum que té façana al carrer Sant Carles es destina a la zona d'educació infantil i cuina i menjador pel conjunt de l'escola.

Les obres de construcció de l'equipament es van iniciar el febrer de 2012 i està previst que finalitzin el segon trimestre de 2013.

Biblioteca Joan Maragall a St.Gervasi

L'actuació consisteix en la construcció d'una nova biblioteca al recinte del Centre Cívic Vil·la Florida (edifici modernista que va ser rehabilitat per a aquest ús)

S'aprofita el fort desnivell entre el solar i el c/Sant Gervasi de Cassoles per a construir bona part de la biblioteca soterrada o semisoterrada. D'aquesta manera, mentre que l'accés es farà per la planta baixa -a nivell del c/St.Gervasi de Cassoles on també hi haurà la zona d'acollida i promoció, així com la zona infantil- la planta sotterrani contindrà la major part del fons general de préstec, l'espai de formació, etc.

A nivell de jardí -planta primera de la biblioteca- sobresortiran dos volums, l'un corresponent a l'espai de suport a la biblioteca amb accés directe des del vestíbul mitjançant els ascensors i l'altre corresponent a una entrada de llum zenital a la zona infantil de la planta baixa.

Pel que fa a la urbanització, els treballs es realitzaran en dues fases: per una banda la urbanització de les voreres i accés a l'equipament i per l'altra la urbanització i enjardinament de la coberta de la biblioteca.

Les obres van començar el març de 2011 i es preveu finalitzar-les a mitjan 2013 .

Museu de les Cultures del Món

En els números 12-14 del C/Montcada es situen actualment el Palau Llió, actual seu del DHUB, i el Palau Nadal, que va ser seu del Museu Barbier - Müeller d'Art Precolombí.

Atès que els serveis del DHUB es traslladaran properament a l'edifici de nova construcció situat a la Plaça de les Glòries número 37, es proposa una actuació encaminada a dotar la ciutat d'un nou Centre de les Cultures del Món, mitjançant la reconversió del Palau Llió i del Palau Nadal. El fons d'aquest nou Centre estarà format per diverses peces de patrimoni de la ciutat, més part de la col·lecció Folch i d'altres de diversos col·leccionistes privats

El quart trimestre de 2012 començarà el desenvolupament projectual de l'actuació, amb una previsió d'iniciar l'execució de les obres al llarg del segon semestre de 2013. Els treballs a realitzar comprenen activitats de rehabilitació i condicionament estructural, arquitectura interior i museografia.

ACTUACIONS PER AL SECTOR DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS.

Pla de Centres de Serveis Socials

Barcelona té una xarxa de centres de serveis socials que es gestionen des dels Districtes. Són centres d'assessorament i tractament de problemes que afecten els ciutadans i la família. S'hi poden sol·licitar ajuts a domicili, menjar a domicili, auxiliars domèstics, atenció a centres diürns o a centres residencials, així com atenció a la dependència.

El Pla de centres de serveis socials impulsat pel Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha tingut l'objectiu de desenvolupar el nou mapa de serveis socials bàsics de Barcelona. L'execució de les actuacions de reforma i nova construcció dels equipaments d'aquest Pla ha estat gestionada per BIMSA, a petició de l'esmentat Sector.

El Mapa d'equipaments inicialment previstos pel Pla era de 45 actuacions, corresponents a 39 centres definitius. L'actuació va comptar amb finançament parcial FEIL i FEOSL.

A data 31 de desembre de 2012 l'actuació haurà completat un total de 35 actuacions, mentre que s'executaran les obres del Centre del c/Roser, 15 (Poble Sec) i es trobaran en redacció els projectes de dos centres més, un a la Vall d'Hebron i l'altre al Carmel.

Les previsions per al 2013 són de continuar el desenvolupament del Pla, en base als encàrrecs a rebre des del Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

Altres equipaments per al Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

A més del Pla de Centres de Serveis Socials, BIMSA té previst desenvolupar un conjunt d'equipaments socials impulsats pel Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport, com ara l'Edifici d'allotjament de col·lectius vulnerables (situat al xamfrà Londres-Villarroel, al Districte de l'Eixample) i l'Equipament integral per a addiccions (situat al solar del c/Badajoz, 16, al Districte de Sant Martí), les obres dels quals es preveu executar l'any 2013.

ACTUACIONS GESTIONADES PER BIMSA PER ENCÀRREC DELS DISTRICTES

Amb motiu de la implantació de Barcelona 2.0, des de gener de 2009, BIMSA va assumir la gestió de projectes i obres del Pla d'Inversió dels Districtes que no disposaven d'empresa instrumental pròpia per a dur-los a terme. Es tractava dels Districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí.

Per aquest motiu, BIMSA va adaptar la seva estructura creant la nova Direcció de Serveis Territorials. Aquesta direcció ha establert una sistemàtica basada en reunions mensuals de coordinació amb les Gerències dels Districtes corresponents. En aquestes reunions s'estableixen els objectius comuns, els calendaris, es coordinen les estratègies de comunicació i de resolució de les incidències, així com la planificació de les inversions. Per consolidar aquest procés de coordinació es realitzen unes reunions plenàries entre la Direcció de BIMSA i els Districtes amb una periodicitat quadrimestral. A més d'aquestes reunions de coordinació, s'ha establert una dinàmica en continuïtat que permet unificar els criteris, incorporar les aportacions dels processos participatius que impulsen els Districtes, les millores que els futurs usuaris o gestors fan arribar a través dels tècnics de Districte, etc. mitjançant reunions de seguiment que es realitzen sistemàticament. Internament, BIMSA ha adaptat la estructura de la resta de Direccions Tècniques per tal de completar els seus equips i desplegar la capacitat operativa necessària per assumir aquest repte.

Aquest procés s'ha completat durant l'any 2012 amb la reestructuració i racionalització de les Societats que formen part del grup BIM/SA, com a conseqüència de l'acord de la Comissió de Govern de dia 29 de febrer de 2012. El procés ha suposat el traspàs d'expedients i actuacions des de les empreses del Grup (FOCIVESA, Agència del Carmel, PRONOBA, PROEIXAMPLE i 22@) cap a BIMSA, als Districtes i a d'altres Empreses i Organismes.

Pel que fa a l'any 2013, entre les principals actuacions procedents dels Districtes hi cap destacar la previsió de finalització de les obres de la Biblioteca Joan Maragall, a Sant Gervasi, el CEIP Mediterrània i el Nou casal de barri al complex d'equipaments Fabra i Coats, actuacions descrites anteriorment.

Igualment, i pel que fa a noves actuacions a desenvolupar, BIMSA preveu continuar donant suport en la redacció de projectes i execució d'obres que li siguin encarregades pels Districtes en el marc del nou PIM 2012 -2015.

AVALUACIÓ DE LES PREVISIONS DELS INGRESSOS I LES DESPESES

INGRESSOS

Els ingressos previstos per a l'any 2013 es situen en 5.397.102,91 euros, es mantenen respecte la previsió de tancament de l'exercici 2012 per 5.397.214,68 euros. El seu detall es desglossa a continuació:

▪ **INGRESSOS ACCESSORIS I ALTRES DE GESTIÓ CORRENT**

Els ingressos accessoris i altres de gestió corrent previstos per l'exercici 2013, que corresponen principalment a ingressos per gestió de obra, són de 2.670.512,05 euros, que s'ajusten a la previsió del volum d'activitat prevista para dit exercici amb un volum de inversió de 34,9 milions d'euros i que representa una disminució del 38,27% dels ingressos respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2012 per 3.119.848,75 euros.

▪ **SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ**

La transferència corrent a rebre per part de l'Ajuntament de Barcelona per cobrir part de les despeses de funcionament de la societat prevista per l'exercici 2013 és de 2.726.590,86 euros, el que representa un increment del 19,73% respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2012 per 2.277.365,93 euros.

▪ **INGRESSOS FINANCERS**

Els ingressos financers es preveuen de 1.500 euros per l'exercici 2013 i de 5.101,20 euros per la exercici 2012 d'acord amb l'estimació dels saldos mitjos de tresoreria i l'evolució de l'euríbor.

DESPESES

Les despeses d'explotació previstes per a l'any 2013 es situen en 5.397.102,91 euros, amb línea respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2012 per 5.397.214.68 euros.

El detall de les despeses previstes de la Societat es desglossa a continuació:

▪ **PERSONAL**

L'exercici 2012 es tancarà amb un plantilla de 47 persones i es preveu tanca l'exercici 2013 amb la mateixa plantilla de 47 persones.

Les despeses de personal estan finançades en 95,98% per la subvenció corrent que percebin de l'Ajuntament de Barcelona i la resta per els ingressos per gestió d'obres.

Les despeses de personal es preveuen tancar a l'exercici 2013 en 2.840.928,20 euros, el que representa un increment del 2,30%, respecte a la previsió de tancament de 2.777.001,00 euros per l'exercici 2012. Dit increment es degut a la incorporació de personal dintre del projecte de reestructuració del Grup BIMSA.

▪ **SERVEIS EXTERIORS**

Aquest apartat recull dos epígrafs les despeses corrents i les despeses per gestió d'obres.

Les despeses corrents recullen les despeses generals de funcionament de la societat i les despeses generals d'obres recull bàsicament les despeses per serveis que són objecte de repercussió a tercers, incloent-hi actuacions d'abast general en seguretat i salut i logística general d'obres i que s'ajusten anualment al volum d'activitat de la societat .

El detall de la previsió per l'exercici 2012 i 2013 és:

CONCEPTE	PREVISIO TANCAMENT 2012	PREVISIO TANCAMENT 2013
DESPESA CORRENT	1.207.827,81	1.222.773,11
DESPESA ESTRUCTURA BASICA	893.433,23	910.273,11
PRIMES D'ASSEGURANCES	79.385,63	79.500,00
ALTRES SERVEIS	235.008,95	233.000,00
DESPESA GESTIÓ D'OBRES	1.283.341,92	1.102.573,00
DOCUMENTACIÓ I COMUNICACIÓ D'OBRES	100.000,00	94.272,00
ALTRES SERVEIS D'OBRES	293.140,70	260.301,00
SERVEIS DE SUPORT TECNIC D'OBRES	890.201,22	748.000,00
SERVEIS EXTERIORS	2.491.169,73	2.325.346,11

El total de les despeses per aquest concepte previstes per l'exercici 2013 ascendeix a 2.325.346,11 euros, que representa una reducció del 6,66% respecte la previsió de tancament de l'exercici 2012.

Els Serveis Exteriors estan finançats per els ingressos de gestió d'obres.

▪ **TRIBUTS**

Els tributs es preveuen en 18.000,00 euros per l'exercici 2013 i 18.447,25 euros per l'exercici 2012, inclouen el cost dels impostos directes vinculats a l'activitat.

▪ **AMORTITZACIONS**

La xifra de dotacions per amortitzacions per l'any 2013 es preveu en 212.828,60 euros i per l'exercí 2012 de 110.596,70 euros.

ENDEUTAMENT FINANCER

La societat no té concertades operacions d'endeutament financer, a excepció de les operacions de rènting que venen reflectides en la previsió del compte de resultats.

PRESSUPOST 2012 : Despeses d'inversió

La previsió de despeses d'inversió per l'any 2012 està basada en les previsions contingudes en el Programa d'Inversió Municipal aprovat per l'última Comissió de Govern de 26 de setembre de 2012, seguint el procediment per a la definició, priorització i execució dels projectes d'inversió regulat per la normativa de l'Ajuntament, la Societat gestionarà aquells projectes d'inversió que li siguin encomanats per la Comissió de Govern.

La inversió prevista pel 2013 és de 34,9 milions d'euros, que correspon a l'execució durant el 2013 de les actuacions d'inversió que té encomanades actualment en marxa i de les que està previst iniciïn la seva execució en l'exercici 2013..

En el quadre adjunt es resumeix les despeses d'inversió per l'any 2012 i 2013, amb un detall de les principals actuacions a desenvolupar.

Previsió de despeses d'inversió a realitzar (en milers d'euros)	PREVISIÓ TANCAMENT 2012 (setembre 2012)	PREVISIÓ TANCAMENT 2013 (CG setembre 2012)
Distribució per principals actuacions		
<i>Àmbit Collserola i Passeig Mirador de les Aigües</i>	1.741	892
<i>Plaça Glòries</i>	47.698	10.200
<i>Ronda General Mitre (Via Augusta - Balmes)</i>	70	0
<i>Ronda del Guinardó</i>	399	0
<i>Equipament Mas Guinardó</i>	40	0
<i>MPGM Sants</i>	9.010	125
<i>Construcció del nou centre cultural del Born</i>	16.218	9.455
<i>Fabra i Coats</i>	2.511	41
<i>Equipaments Alchemika</i>	3.012	2.473
<i>Equipament CEIP Sant Martí</i>	8.935	500
<i>Equipaments Escola Univers</i>	20	0
<i>Oliva Artès</i>	2.310	0
<i>Parc de Bombers al Port</i>	25	0
<i>Castell de Montjuïc</i>	625	0
<i>Museu Etnològic</i>	1.880	0
<i>Equipament c/Ripoll (Ca la Dona)</i>	308	0
<i>Dipòsit Sant Andreu - Sagrera</i>	242	120
<i>Vial de connexió Fòrum - Sagrera</i>	287	0
<i>Museu Cultures del Món</i>	61	26
<i>Pla de Centres de Serveis Socials</i>	2.271	720
<i>Equipaments per a Qualitat de Vida, Igualtat i Esports</i>	381	1.541
<i>Actuacions de Suport Districtes</i>	19.587	8.829
<i>Altres actuacions</i>	440	0
Total despeses d'inversió	118.070	34.923
Transferència a rebre de l'Ajuntament de Barcelona	109.045	34.923
Finançament Extern		
<i>Cobertura Ferrocarril - accesos estació Sants (ADIF)</i>	4.937	
<i>Aparcament Equipaments CEIP Sant Martí (B:SM)</i>	3.800	
<i>Conveni Generalitat Connexió Fòrum-Sagrera (Consorti Besòs)</i>	287	
Total Finançament Extern	9.024	0

Plantilla mitjana prevista per els exercicis 2012 i 2013.

**EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA
2012-2013**

	PREVISIO TANCAMENT 2012	PREVISIO TANCAMENT 2013
Comissió de servei	1	1
Laborals indefinits	46	46
Eventuals	0	0
Totals	47	47