

23 de maig de 2023

# Consell de Direcció

---

## Informe de seguiment d'inversions

# Marc pressupostari d'inversió en equipaments

CEB	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>DOTACIONS MUNICIPAL</b>	<b>35.803.919</b>	<b>37.066.801</b>	<b>36.287.197</b>	<b>40.235.284</b>	<b>149.393.201</b>
RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA I AJBCN)	20.314.873	29.534.865	15.769.366	10.011.992	<b>75.631.096</b>
RAMS REFUGIS CLIMÀTICS	2.524.427		500.000	208.039	<b>3.232.466</b>
CONVENI AJUNTAMENT - DEPARTAMENT 34M	500.000	3.500.000	9.000.000	9.000.000	<b>22.000.000</b>
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA (1,5M cap6 + (4M +1) cap7)			1.500.000	6.961.421	<b>8.461.421</b>
GA-VÀRIES LÍNIA PIM	5.169.933	526.471			<b>5.696.403</b>
GA-REHABILITACIÓ IE MOLÍ. FASE 1. Coberta amiant		1.197.622			<b>1.197.622</b>
GA-TRANSFORMACIÓ IE EL TIL.LER (LÍNIA PIM)	58.470	97.845	100.000	1.300.000	<b>1.556.315</b>
GA-TRANSFORMACIÓ IE ARTS (LÍNIA PIM)	366.496	727.461	800.750	2.555.250	<b>4.449.957</b>
GA-TRANSFORMACIÓ E ANTAVIANA (LÍNIA PIM)	1.667.591	510.956			<b>2.178.547</b>
GA-TRANSFORMACIÓ E ÀGORA (LÍNIA PIM)			1.273.888	1.000.000	<b>2.273.888</b>
GA-TRANSFORMACIÓ IE TRINITAT NOVA (LÍNIA PIM)	958.592	386.790	56.360	270.000	<b>1.671.743</b>
GA-INSTITUT DE LA NÀUTICA				474.500	
PLA DE BARRIS (PDB)	1.841.726	96.435	5.100.965	7.891.662	<b>14.930.788</b>
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS - DECIDIM			1.923.556	117.420	<b>2.040.977</b>
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ANGLÉSOLA 20% s/5.010.000. CONVENI (posats 129.865 de rams 2021)	245.273	179.865			<b>425.138</b>
NOVA CONSTRUCCIÓ-ESCOLA ENTENÇA.CONSTRUCCIÓ PROVISIONAL 2	2.156.538	308.491	262.312		<b>2.727.341</b>
ESCOLA GAIA. REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU				150.000	<b>150.000</b>
EQUIPAMENTS LA MODEL FASE A (IE XIRINACS, CEM I CENTRAL D'ENERGIA). REDACCIÓ PROJECTE NOVA SEU				295.000	<b>295.000</b>
<b>DOTACIONS DEPARTAMENT EDUCACIÓ</b>	<b>10.275.743</b>	<b>5.193.915</b>	<b>5.170.172</b>	<b>18.070.267</b>	<b>38.710.097</b>
RAMS	3.500.000	3.500.000	3.853.838	3.543.839	<b>14.397.677</b>
FONS EUROPEUS REACT			1.316.334	14.526.428	<b>15.842.762</b>
NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA ANGLÉSOLA 80%). CEB CONVENI	2.784.917	629.331			<b>3.414.247</b>
NOVA CONSTRUCCIÓ (ESCOLA LA MAQUINISTA 100%) CEB CONVENI	3.990.827	1.064.584			<b>5.055.411</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46.079.662</b>	<b>42.260.716</b>	<b>41.457.368</b>	<b>57.492.085</b>	<b>188.103.298</b>

# Marc pressupostari d'inversió en equipaments

DOTACIÓ APROVADA PEL GOVERN (per data d'aprovació)	2020	2021	2022	2023	TOTAL	
NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT VALLCARCA. (Dot: 7.182.000€ I 3-2L) - INFRA.CAT					7.182.000	
NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT LA SAGRERA-SANT ANDREU 4-3L. (Dot: 8.032.500€ I 4-3L) - INFRA.CAT					8.032.500	
NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT-ESCOLA 30 PASSOS 2-2L. (Dot: 6.189.750€ E) - INFRA.CAT					9.289.553	
NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT-ESCOLA CAL MAIOL 2-2L. (Pendent subrogació) (Dot: 8.893.571,15€ IE 2L) - INFRA.CAT					8.893.571	
INSTITUT ESCOLA TEIXIDORES DE GRÀCIA 2-2L					9.952.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.349.624</b>

# Programació de les noves construccions 2022-2023

## Obligatoris

Típus	Nom del centre	Línies	Finançament	Executor	Inici activitat	Final obres	Disponibilitat solar	Estat actual
<b>PROPOSTA PAS D'EQUIPAMENTS PROVISIONALS A DEFINITIUS (Supeditat a l'acord amb la comunitat educativa i el districte corresponent)</b>								
Institut	Joncar	3-2	Ajuntament - Departament	CEB	Curs 18-19	Juliol 2023	Cessió provisional	En construcció anual
<b>NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, AMB SOLAR DEFINITIU, AMB ACORD DE GOVERN I AMB DATA DE INICI I FINALITZACIÓ PENDENT</b>								
Institut	Vallcarca	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 23-24	Pendent	Dret concedit	Pendent licitació Obra
Ubicació provisional 2 anys ESO 2L en E Pare Poveda								
Institut Escola	30 Passos	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 16-17	Pendent	Dret concedit	En licitació redacció de Projecte
Institut	La Sagrera-Sant Andreu	4-3	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 19-20	Pendent	Pendent planejament	Pendent de planejament i Dret Superfície
Institut Escola	Cal Maiol	2-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Trasllat	Pendent	Dret en tràmit	En redacció projecte
Institut	Teixidores de Gràcia	3-2	Departament d'Educació	Infra.cat	Curs 17-18	Pendent	Dret en tràmit	Pendent Dret Superfície
<b>NOUS EQUIPAMENTS PROGRAMATS, PRIORITZATS PEL CEB I AMB FINANÇAMENT PREVIST</b>								
Escola	Auditori	2	Departament d'Educació-Ajuntament (conveni 34M)	CEB	Curs 18-19	Juliol 2024	Dret concedit	En construcció
<b>NOUS EQUIPAMENTS PENDENTS, PRIORITZATS PEL CEB I PENDENTS D'ACORD DE GOVERN I/O CONVENI MUNICIPAL-FINANÇAMENT</b>								
Institut Escola	Mallorca (Secundària)	2-2	Conveni (50-50%)	CEB	Pendent	Pendent	Dret en tràmit	En Auditoria de projecte Part obres estiu 2023
Escola	Gaia	2	Departament d'Educació, acord avançament AJBCN	CEB	Curs 17-18	Pendent	Pendent planejament	En licitació redacció projecte
Institut Escola	Xirinacs	2-2	Departament d'Educació, acord avançament AJBCN	CEB	Curs 17-18	Pendent	Pendent planejament	Redactant plecs licitació redacció projecte
Escola	Entença	2	Departament d'Educació	Pendent	Curs 16-17	Pendent	Pendent acceptació comunitat	En nova ubicació provisional