



Pressupost, Pla d'actuacions i Bases d'execució 2024

ÍNDEX

Pàg. Núm.

1. Pressupost i Pla d'actuacions 2024	2
- Pressupost d'ingressos	3
- Classificació econòmica del pressupost d'ingressos	4
- Aportacions Administracions Consorciades.	5
- Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials, places aparcament. Projecte expropiació Bloc Venus. Comercialització de parcel·les d'habitatges residencial. Ingressos patrimonials i ingressos diversos	6
- Pressupost de despeses	7
- Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despesa	8
- Classificació econòmica del pressupost despeses	9
- Programes Socials-Pla d'actuació social	11
- Urbanització dels espais públics. Millora accessibilitat i rehabilitació. Habitatges protecció oficial, locals, aparcaments	20
- Préstec hipotecari habitatges protecció oficial, locals i places aparcaments	21
- Projecte expropiació-Pla de gestió del bloc Venus. Projecte reparcel·lació	22
- Despeses d'estructura.	23
- Despeses de personal	24
- Compres, manteniment de béns corrents i serveis	25
- Prestació de serveis i Inversions Reals	26
- Conciliació classificació econòmica i per programes	27
2. Bases d'execució 2024	32
- Títol I Normes generals i de modificació de crèdits	33
- Cap. 1 Normes generals	33
- Cap. 2 Modificacions de crèdit	35
- Títol II De les despeses	37
- Cap. 1 Gestió pressupostària	37
- Cap. 2 Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa	43
- Títol III Dels ingressos.	44
-Títol IV Normes sobre tancament i Liquidació	45
-Títol V Normes sobre control i fiscalització	46



Pressupost i Pla d'actuacions 2024

Projecte del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2024

Ingressos	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2024	%	Pressupost 2023	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Administracions consorciades	6.908.081,21	27,03%	6.906.081,21	67,16%	2.000,00	0,03%
Comercialització d'habitatges protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	3.370.495,73	13,19%	3.373.289,95	32,80%	-2.794,22	-0,08%
Projecte Expropiació Bloc Venus - Pla de Gestió del Bloc Venus	3.677.569,64	14,39%	0,00	0,00%	3.677.569,64	----
Comercialització de parcel·les propietat del Consorci	10.954.347,20	42,86%	0,00	0,00%	10.954.347,20	----
Ingressos Patrimonials i diversos	646.082,51	2,53%	4.300,00	0,04%	641.782,51	14925,17%
TOTALS	25.556.576,29	100,00%	10.283.671,16	100,00%	15.272.905,13	148,52%

Classificació econòmica del pressupost d'ingressos del Consorci del Barri de La Mina per a 2024

Capítol Article	Concepte Descripció	2024 Import (€)	2023 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
39	3990009 Altres ingressos diversos Altres ingressos	8.311,52 8.311,52	10.311,52 10.311,52	-2.000,00 -2.000,00	-19,40% -19,40%
3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	8.311,52	10.311,52	-2.000,00	-19,40%
41	4100016 Departament de Drets Socials De l'Administració de la Generalitat	1.509.748,21 1.509.748,21	1.509.748,21 1.509.748,21	0,00 0,00	0,00% 0,00%
43	4306204 Del Servei d'Ocupació de Catalunya D'entitats autònomes de la Generalitat	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
46	4600009 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 4620001 Diputació de Barcelona D'ens i Corporacions locals	301.000,00 1.452.000,00 1.753.000,00	301.000,00 1.452.000,00 1.753.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
4	Transferències Corrents	3.512.748,21	3.512.748,21	0,00	0,00%
52	5210001 Altres interessos de dipòsits Interessos de dipòsits	643.782,51 643.782,51	0,00 0,00	643.782,51 643.782,51	---- ----
54	5400001 Lloguers de béns immobles Ingressos patrimonials no financers	1.386.365,22 1.386.365,22	1.389.159,44 1.389.159,44	-2.794,22 -2.794,22	-0,20% -0,20%
5	Ingressos patrimonials	2.030.147,73	1.389.159,44	640.988,29	46,14%
	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	5.551.207,46	4.912.219,17	638.988,29	13,01%
60	6000001 Alienació de terrenys i béns naturals Alienació de terrenys i béns naturals	10.954.347,20 10.954.347,20	0,00 0,00	10.954.347,20 10.954.347,20	---- ----
61	6100001 Alienació d'edificis i altres construccions Alienació d'edificis i altres construccions	5.655.688,63 5.655.688,63	1.978.118,99 1.978.118,99	3.677.569,64 3.677.569,64	185,91% 185,91%
6	Alienació d'inversions reals	16.610.035,83	1.978.118,99	14.631.916,84	739,69%
76	7600001 Ajuntament de Barcelona D'ens i Corporacions locals	2.300.000,00 2.300.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
7	Transferències de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00%
83	8300004 Del departament de Territori Aportacions de capital de la Generalitat	1.095.333,00 1.095.333,00	1.093.333,00 1.093.333,00	2.000,00 2.000,00	0,18% 0,18%
8	Variació d'actius financers	1.095.333,00	1.093.333,00	2.000,00	0,18%
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	20.005.368,83	5.371.451,99	14.633.916,84	272,44%
	TOTAL INGRESSOS	25.556.576,29	10.283.671,16	15.272.905,13	148,52%

Aportacions Administracions consorciades	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Generalitat de Catalunya	2.855.081,21	2.853.081,21	2.000,00	0,07%
Departament de Drets Socials	1.509.748,21	1.509.748,21	0,00	0,00%
Préstecs hipotecaris habitatges, locals i places aparcament propietat Consorci	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00%
Despeses de funcionament	264.748,21	264.748,21	0,00	0,00%
Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Departament de Territori	1.095.333,00	1.093.333,00	2.000,00	0,18%
Aportació Edifici Venus	1.095.333,00	1.093.333,00	2.000,00	0,18%
Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00%
Ajuntament de Barcelona	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00%
Aportació Edifici Venus	1.492.029,16	1.492.029,16	0,00	0,00%
Aportació ordinària	807.970,84	807.970,84	0,00	0,00%
Diputació de Barcelona	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00%
Aportació Edifici Venus	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00%
Aportació ordinària	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00%
Total ingressos	6.818.081,21	6.816.081,21	2.000,00	0,03%

Subvencions Administracions	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Diputació de Barcelona	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
Total ingressos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%

Total ingressos Administracions Consorciades	6.908.081,21	6.906.081,21	2.000,00	0,03%
---	---------------------	---------------------	-----------------	--------------

Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Venda habitatges parcel·les B, D, G, L i Q	1.533.182,75	1.533.182,75	0,00	0,00%
Venda de locals	444.936,24	444.936,24	0,00	0,00%
Lloguer habitatges i places d'aparcament parcel·les B, D, G, L i Q	1.256.386,50	1.255.032,22	1.354,28	0,11%
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i Talls Mart, Llevant i Estrelles	71.789,11	70.931,14	857,97	1,21%
Cessió d'ús habitatges illa J	3.296,40	3.296,40	0,00	0,00%
Lloguer locals illa J i D	7.640,28	7.487,64	152,64	2,04%
Lloguer aparcaments illa O	28.536,36	31.147,92	-2.611,56	-8,38%
Repercussió IBIS i despeses comunitàries habitatges Venus i Talls Mart, Llevant i Estrelles	18.716,57	21.264,12	-2.547,55	-11,98%
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J i locals illa L	6.011,52	6.011,52	0,00	0,00%
Total ingressos	3.370.495,73	3.373.289,95	-2.794,22	-0,08%

Projecte Expropiació Bloc Venus - Pla de Gestió del Bloc Venus	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Venda d'habitatges de substitució pel reallojament de les famílies	3.677.569,64	0,00	3.677.569,64	----
Total ingressos	3.677.569,64	0,00	3.677.569,64	----

Comercialització de parcel·les d'habitatges residencial propietat del Consorci	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Comercialització de les parcel·les C, E i/o F	10.954.347,20	0,00	10.954.347,20	----
Total ingressos	10.954.347,20	0,00	10.954.347,20	----

Ingressos Patrimonials i altres ingressos diversos	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Ingressos patrimonials (interessos de dipòsits)	643.782,51	0,00	643.782,51	----
Ingressos diversos	2.300,00	4.300,00	-2.000,00	-46,51%
Total ingressos	646.082,51	4.300,00	641.782,51	14925,17%

Projecte del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2024

Resum per eixos conceptuals

Eixos conceptuals	(a)		(b)		(a)-(b)	
	Pressupost 2024	%	Pressupost 2023	%	Variació absoluta	Percentatge de variació
Programes Socials - Pla d'Actuació Social	1.934.580,56	7,57%	1.799.841,66	17,50%	134.738,90	7,49%
Urbanització dels espais públics	331.002,23	1,30%	242.977,42	2,36%	88.024,81	36,23%
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	185.175,82	0,72%	370.351,64	3,60%	-185.175,82	-50,00%
Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	1.036.127,75	4,05%	907.289,89	8,82%	128.837,86	14,20%
Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	3.663.917,72	14,34%	3.277.871,82	31,87%	386.045,90	11,78%
Projecte d'expropiació - Pla de gestió del bloc de Venus	17.655.323,60	69,08%	3.022.362,16	29,39%	14.632.961,44	484,16%
Projecte de reparcel·lació	47.613,63	0,19%	46.973,26	0,46%	640,37	1,36%
Estructura	702.834,98	2,75%	616.003,31	5,99%	86.831,67	14,10%
TOTALS	25.556.576,29	100,00%	10.283.671,16	100,00%	15.272.905,13	148,52%

Classificació per programes i identificació de projectes del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2024

Àrea de despesa	Política de despesa	Programa	Descripció	2024 Import (€)	2023 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
	12	121	Direcció i administració generals	952.427,00	841.075,27	111.351,73	13,24%
			Administració i serveis generals	952.427,00	841.075,27	111.351,73	13,24%
1			Despeses pel funcionament de caràcter general	952.427,00	841.075,27	111.351,73	13,24%
	31	313	Suport a les famílies	165.672,73	159.407,49	6.265,24	3,93%
		316	Igualtat i respecte a la diversitat	13.777,82	13.311,90	465,92	3,50%
		317	Inclusió social i lluita contra la pobresa	311.502,78	285.863,42	25.639,36	8,97%
			Despeses de protecció social	490.953,33	458.582,81	32.370,52	7,06%
	32	321	Polítiques de joventut	171.386,61	167.274,04	4.112,57	2,46%
		323	Acció cívica i voluntariat	314.604,47	295.149,23	19.455,24	6,59%
			Despeses de promoció social	485.991,08	462.423,27	23.567,81	5,10%
	33	331	Ocupabilitat i autoocupació	186.047,40	161.851,29	24.196,11	14,95%
		333	Igualtat, qualitat i integració laboral	521.996,73	491.912,33	30.084,40	6,12%
			Despeses per foment de l'ocupació	708.044,13	653.763,62	54.280,51	8,30%
3			Despeses de protecció i promoció social	1.684.988,54	1.574.769,70	110.218,84	7,00%
	43	431	Habitatges de protecció oficial i habitatges procés real·lotjament	1.221.303,57	1.277.641,53	-56.337,96	-4,41%
			Despeses d'habitatge i altres actuacions urbanes	1.221.303,57	1.277.641,53	-56.337,96	-4,41%
4			Producció de béns públics de caràcter social	1.221.303,57	1.277.641,53	-56.337,96	-4,41%
	54	542	Urbanització espai públic. Projecte de reparcel·lació i expropiació	18.033.939,46	3.312.312,84	14.721.626,62	444,45%
			Despeses d'ordenació del territori i urbanisme	18.033.939,46	3.312.312,84	14.721.626,62	444,45%
5			Producció de béns públics de caràcter econòmic	18.033.939,46	3.312.312,84	14.721.626,62	444,45%
	91	911	Deute públic. Amortització i interessos de préstec de fora del Sector Públic	3.663.917,72	3.277.871,82	386.045,90	11,78%
			Deute públic	3.663.917,72	3.277.871,82	386.045,90	11,78%
9			Deute públic	3.663.917,72	3.277.871,82	386.045,90	11,78%
			Total despeses	25.556.576,29	10.283.671,16	15.272.905,13	148,52%

Classificació econòmica del pressupost de despeses del Consorci del Barri de La Mina per a 2024

Capítol	Article	Concepte	Descripció	2024 Import (€)	2023 Import (€)	Variació absoluta Import (€)	Variació %
		1300001	Retribucions bàsiques	407.947,95	447.663,67	-39.715,72	-8,87%
		1300003	Altres remuneracions	26.000,00	7.221,29	18.778,71	260,05%
	13	Personal laboral		433.947,95	454.884,96	-20.937,01	-4,60%
		1600001	Seguretat Social	129.278,84	135.945,30	-6.666,46	-4,90%
	16	Assegurances i cotitzacions socials		129.278,84	135.945,30	-6.666,46	-4,90%
1		Remuneracions de personal		563.226,79	590.830,26	-27.603,47	-4,67%
		2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	6.114,68	6.114,68	0,00	0,00%
	20	Lloguers i cànon		6.114,68	6.114,68	0,00	0,00%
		2100001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	484.016,58	449.000,86	35.015,72	7,80%
		2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	6.497,65	6.090,32	407,33	6,69%
		2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	4.881,11	4.774,47	106,64	2,23%
	21	Conservació i reparació		495.395,34	459.865,65	35.529,69	7,73%
		2200001	Material d'oficina. Material ordinari no inventariable	4.925,61	4.925,61	0,00	0,00%
		2210001	Subministraments. Aigua i energia	32.131,56	14.898,24	17.233,32	115,67%
		2210089	Altres subministraments	2.535,63	2.128,36	407,27	19,14%
		2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.992,77	2.992,77	0,00	0,00%
		2220003	Comunicacions	8.104,00	8.104,00	0,00	0,00%
		2240001	Despeses d'assegurances	12.819,37	11.034,92	1.784,45	16,17%
		2250001	Tributs	277.204,22	279.085,71	-1.881,49	-0,67%
		2260089	Altres despeses diverses	131.098,03	163.383,01	-32.284,98	-19,76%
		2270089	Treballs realitzats per altres empreses	3.317.801,32	2.460.584,73	857.216,59	34,84%
		2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	8.545,50	3.545,50	5.000,00	141,02%
	22	Material, subministraments i altres		3.798.158,01	2.950.682,85	847.475,16	28,72%
		2300001	Dietes, locomoció i trasllats	1.519,50	1.519,50	0,00	0,00%
	23	Indemnitzacions per raó de servei		1.519,50	1.519,50	0,00	0,00%
2		Despeses corrents de béns i serveis		4.301.187,53	3.418.182,68	883.004,85	25,83%

3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a curt termini en euros	1.412.321,87	525.584,38	886.737,49	168,71%
31	Despeses financeres dels préstecs en euros	1.412.321,87	525.584,38	886.737,49	168,71%
3	Despeses financeres	1.412.321,87	525.584,38	886.737,49	168,71%
4820001	A altres institucions sense fi de lucre	69.051,00	59.051,02	9.999,98	16,93%
48	A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	69.051,00	59.051,02	9.999,98	16,93%
4	Transferències corrents	69.051,00	59.051,02	9.999,98	16,93%
	Total despeses corrents	6.345.787,19	4.593.648,34	1.752.138,85	38,14%
6000001	Inversions en terrenys i béns naturals	9.649.584,45	1.057.743,16	8.591.841,29	812,28%
60	Inversions en terrenys i béns naturals	9.649.584,45	1.057.743,16	8.591.841,29	812,28%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	7.296.253,59	1.870.449,06	5.425.804,53	290,08%
61	Inversions en edificis i altres construccions	7.296.253,59	1.870.449,06	5.425.804,53	290,08%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.685,63	1.685,63	0,00	0,00%
64	Inversions en mobiliari i estris	1.685,63	1.685,63	0,00	0,00%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	4.000,00	2.134,43	1.865,57	87,40%
65	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	4.000,00	2.134,43	1.865,57	87,40%
6700002	Altre immobilitzat material	4.669,58	4.669,58	0,00	0,00%
67	Inversions en altre immobilitzat material	4.669,58	4.669,58	0,00	0,00%
6800001	Inversions en immobilitzat intangible	3.000,00	1.053,52	1.946,48	184,76%
68	Inversions en immobilitzat intangible	3.000,00	1.053,52	1.946,48	184,76%
6	Inversions reals	16.959.193,25	2.937.735,38	14.021.457,87	477,29%
9120001	Generalitat a llarg termini	2.251.595,85	2.752.287,44	-500.691,59	-18,19%
91	Amortització préstecs i altres crèdits en euros	2.251.595,85	2.752.287,44	-500.691,59	-18,19%
9	Variació de passius financers	2.251.595,85	2.752.287,44	-500.691,59	-18,19%
	Total despeses de capital	19.210.789,10	5.690.022,82	13.520.766,28	237,62%
	Total despeses	25.556.576,29	10.283.671,16	15.272.905,13	148,52%

Programes Socials - Pla d'Actuació Social	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Formació i inserció sociolaboral	521.996,73	491.912,33	30.084,40	6,12%
Desenvolupament econòmic local	186.047,40	161.851,29	24.196,11	14,95%
Espai públic i civisme	245.553,47	236.098,21	9.455,26	4,00%
Orientació i atenció a les famílies	165.672,73	159.407,49	6.265,24	3,93%
Suport social i educatiu	217.457,76	204.818,04	12.639,72	6,17%
Millora de la convivència i el civisme	278.342,74	245.863,42	32.479,32	13,21%
Participació i desenvolupament comunitari	69.917,71	74.818,92	-4.901,21	-6,55%
Planificació, seguiment, avaluació i control	249.592,02	225.071,96	24.520,06	10,89%
Total despesa social	1.934.580,56	1.799.841,66	134.738,90	7,49%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas

Formació i inserció sociolaboral

Evitar l'exclusió social fomentant l'accés al treball

OBJECTIUS

- Facilitar l'accés als serveis d'Informació i Orientació Laboral
- Generar oportunitats de contractació
- Augmentar la capacitat formativa i laboral d'una població no professionalitzada
- Fomentar autonomia i aprenentatge per reduir els índex d'exclusió social
- Millorar competències transversals per accedir a un lloc de feina
- Promoure la formació competencial i continuada
- Fomentar el coneixement i ús de noves tecnologies
- Cercar la col·laboració del teixit empresarial (responsabilitat social)

ACCIONS

- **Servei d'Informació i Orientació Laboral, SIOL Mina:** població general en edat de treballar. Via d'entrada a la Xarxa i plans de treball
- **Club de Feina:** Població Activa recerca autònoma i + 45 anys. Aula de Recerca
- **Itineraris d'Inserció per a Dones:** a partir de 18 anys
- **Apropa't a la Feina:** Joves de 18 a 30 anys
- **Accés:** Salut Mental a partir de 16 anys
- **Situa't:** Addiccions a partir de 18 anys. Aula taller manipulats i itineraris d'inserció

TOTAL PRESSUPOST	2024	2023	Diferència	%
	521.996,73 €	491.912,33 €	30.084,40 €	6,12%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2024
		2024	2023			
Itineraris integrats d'inserció sociolaboral	Servei d'informació i orientació laboral "SIOL"	125.512,66 €	122.879,44 €	2.633,22 €	2,14%	Contracte de Serveis
	Servei Club de Feina del barri de la Mina	84.585,49 €	83.074,85 €	1.510,64 €	1,82%	
	Servei d'itinerari d'inserció per Dones del barri	75.390,60 €	72.652,87 €	2.737,73 €	3,77%	
	Servei Joves aprenents - Apropa't	75.555,56 €	73.724,92 €	1.830,64 €	2,48%	
Altres Despeses		4.309,23 €	4.309,23 €	0,00 €	0,00%	Despeses vàries
Programes de Formació e Inserció	Servei ocupacional per a persones amb trastorns de salut mental	82.088,44 €	67.846,35 €	14.242,09 €	20,99%	Contracte de Serveis
	Servei ocupacional per a persones en tractament per consum de substàncies addictives	74.554,75 €	67.424,67 €	7.130,08 €	10,57%	

Desenvolupament Econòmic local

Cercar col·laboració del teixit comercial i empresarial per generar ocupació

OBJECTIUS

- Donar suport tècnic i assessorament al teixit comercial de la Mina
- Facilitar la comunicació del teixit comercial amb l'Administració
- Promoure la diversificació del comerç de proximitat
- Millorar la gestió de negocis i la seva activitat i promoure la modernització
- Promoure la Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
- Sensibilitzar el sector empresarial per generar contractació en els col·lectius més vulnerables
- Generar col·laboracions amb les empreses

ACCIONS

Servei de Prospecció i Dinamització del teixit empresarial i comercial per barri de la Mina

- Organització de Campanyes de Fidelització
- Gestió del Cens dels Negocis Locals
- Formació per Optimitzar la Gestió dels Negocis i la seva Modernització
- Assessorament i Suport en la Gestió Administrativa dels negocis
- Col·laboració per implicar el comerç en la vida comunitària
- Captació de Socis per a l'Associació
- Analitzar sectors, empreses i ofertes laborals compatibles amb els perfils de la població activa del barri
- Informació i assessorament a les empreses col·laboradores
- Gestionar ofertes de feina, processos de selecció i pràctiques en empreses
- Intermediació entre l'empresa i les persones usuàries dels serveis de la Xarxa Sociolaboral
- Formació en processos de selecció per a les persones dels Itineraris personalitzats d'inscripció

TOTAL PRESSUPOST	2024	2023	Diferència	%
	186.047,40 €	161.851,29 €	24.196,11 €	14,95%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2024
	2024	2023			
Servei de prospecció i dinamització del teixit empresarial i comercial del Barri	186.047,40 €	161.851,29 €	24.196,11 €	14,95%	Contracte de Serveis + despeses

Espai Públic i Civisme

Millorar l'espai públic per a gaudi del conjunt de la població i millora de la convivència

OBJECTIUS

- Treballar per un model de barri sostenible sobre la base de l'urbanisme social
- Millorar i mantenir la qualitat de l'espai públic
- Posar en valor la responsabilitat i implicació veïnal la conservació dels espais compartits
- Potenciar l'ús de zones desaprofitades i de nous espais apareguts amb el PTBM

ACCIONS

Servei de Millora de l'ocupabilitat - Brigada de Manteniment

Servei amb una doble vessant: contribuir a la millora de l'ocupabilitat de la població del barri de La Mina, a través de la contractació i capacitat professional de peons de manteniment de l'espai públic, generant oportunitats de inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats d'accés al mercat de treball; i incidir en la millora de l'entorn urbà desenvolupant intervencions en la via pública, com arranjaments i manteniment del mobiliari urbà

Pla d'Espai Públic i Civismes

Accions de recuperació, preservació i dinamització de l'espai públic, per gaudir del lloc comú de convivència i participació ciutadana

TOTAL PRESSUPOST	2024	2023	Diferència	%
	245.553,47 €	236.098,21 €	9.455,26 €	4,00%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2024
	2024	2023			
Servei de millora de l'ocupabilitat - Brigada de manteniment	241.917,44 €	232.462,17 €	9.455,27 €	4,07%	Contracte de serveis + despeses varies
Civisme i Ciutadania. Actuacions	3.636,03 €	3.636,04 €	-0,01 €	0,00%	Despeses varies

Orientació i atenció a les famílies

Promoure el benestar i autonomia del grup familiar. Generar l'enfortiment de la convivència, el suport a la criança i al lleure socieducatiu

OBJECTIUS

- Contribuir a l'empoderament del nucli familiar per assolir la seva autonomia funcional, social, econòmica i emocional
- Afavorir el desenvolupament i la criança positiva dels infants
- Fer suport a les famílies amb infants de 0 a 12 anys i al seu entorn proper
- Acompanyar el desenvolupament i l'escolarització dels infants
- Oferir models de lleure familiar de qualitat que fomenti la convivència i els vincles saludables entre infants i adults

ACCIONS

• Fem Família

Famílies amb infants entre els 0 i 6 anys o dones embarassades. Criança positiva, capacitat maternoparental, Reforç de la xarxa social a l'entorn de la família. Treball sistèmic i integral.

• La Capsa dels Jocs

Famílies amb infants entre els 0 i 12 anys. Joc socioeducatiu pel lleure i enfortiment dels vincles familiars. Recuperació del parc del Besòs pel gaudiment del conjunt de la comunitat

TOTAL PRESSUPOST	2024	2023	Diferència	%
	165.672,73 €	159.407,49 €	6.265,24 €	3,93%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2024
	2024	2023			
Servei La Capsa de Jocs - Lleure familiar i comunitari	85.059,97 €	77.066,26 €	7.993,71 €	10,37%	Contracte de Serveis
Servei Fem Família - Orientació i acompanyament a famílies amb infants	80.612,76 €	82.341,23 €	-1.728,47 €	-2,10%	Contracte de Serveis

Suport Social i Educatiu

Promoure l'educació a temps complet per assolir l'èxit escolar. Ampliar la intervenció en la franja juvenil en el lleure socioeducatiu

OBJECTIUS

- Assegurar l'aprofitament de l'escolarització obligatoria
- Fomentar la implicació de pares i mares
- Acompanyar el desenvolupament i l'escolarització de la població jove
- Promoure la formació entre la població jove
- Oferir models de lleure juvenil de qualitat que fomenti la convivència i els vincles saludables entre iguals
- Estabilitzar els recursos dels serveis
- Aconseguir unitat de criteris, qualitat i eficiència en el treball dels diferents serveis de l'àmbit socioeducatiu
- Ampliar l'oferta educativa de lleure i esportiva

ACCIONS

• Espai Jove

Joves entre els 12 i 20 anys. Acompanya el pas de l'infant a l'adult. Aprofita el temps de lleure per donar eines d'autonomia i autogestió. Educació en valors, igualtat d'oportunitats, salut, èxit educatiu i participació comunitària

• Avança – Segones Oportunitats Juvenils

Joves en itineraris formatius. Retorn al sistema educatiu i promoció d'estudis post obligatoris per millorar competències i futur professional. Pont entre la educació i el món del treball. Servei coordinat conjuntament amb la Xarxa de Serveis d'Inserció Sociolaboral

• Suport Econòmic a entitats que intervenen amb població jove al territori

TOTAL PRESSUPOST	2024	2023	Diferència	%
	217.457,76 €	204.818,04 €	12.639,72 €	6,17%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2024
		2024	2023			
Educació formal	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	32.740,00 €	23.816,00 €	8.924,00 €	37,47%	Convocatòria subvencions
Educació no formal	Servei integral de dinamització juvenil "Espai Jove"	92.329,21 €	90.150,68 €	2.178,53 €	2,42%	Contracte de serveis
	Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	13.331,15 €	13.728,00 €	-396,85 €	-2,89%	Convocatòria subvencions
Servei Segones Oportunitats juvenils - Avança		79.057,40 €	77.123,36 €	1.934,04 €	2,51%	Contracte de Serveis

Millora de la convivència i el civisme

Promoure la responsabilitat en la gestió de les comunitats d'escala, resolució de conflictes i detecció de necessitats

OBJECTIUS

- Fomentar la Responsabilitat Veïnal
- Fomentar la Participació en la Gestió Autònoma de les Comunitats
- Treballar amb la Mediació per a la resolució de Conflictes
- Treballar Hàbits de Convivència i Civisme per al Benestar de la Vida Veïnal
- Identificar necessitats, situació social, demandes i expectatives de les famílies amb vulnerabilitat, així com les seves capacitats.
- Realitzar un pla de treball individualitzat que tingui en compte les situacions socials detectades.
- Derivar els casos detectats a recursos normalitzats de formació, informació i organitzacions socials, acompanyant tot el procés.

ACCIONS

Servei de Suport i Assessorament a les Juntes d'Escala i Mediació de Conflictes Comunitaris i d'intervenció integral en el bloc Venus

Acompanyament a l'autogestió de les comunitats, foment de la bona convivència veïnal i resolució de conflictes per via de mediació.

Intervenció individualitzada en l'entorn familiar per tal que assoleixin nivells d'integració a la comunitat posant en valor les seves condicions personals i recursos existents al territori, en coordinació amb Serveis Socials.

Servei Truquem a la porta

Assessorament i acompanyament a les famílies per a la seva inclusió social comunitària amb el suport veïnal

TOTAL PRESSUPOST	2024	2023	Diferència	%
	278.342,74 €	245.863,42 €	32.479,32 €	13,21%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2024
	2024	2023			
Servei Suport i assessorament a les Juntes d'escala i mediació de conflictes comunitaris i d'intervenció integral en el bloc de Venus	172.592,73 €	167.869,28 €	4.723,45 €	2,81%	Contracte de Serveis
Servei Truquem a la Porta. Assessorament i acompanyament a les famílies per la seva inclusió social comunitària amb el suport veïnal	105.750,01 €	77.994,14 €	27.755,87 €	35,59%	Contracte de Serveis

Participació i desenvolupament comunitari

Articular un procés de desenvolupament comunitari entre veïns, personal tècnic i institucions. Recupera i enfortir el teixit veïnal i associatiu del barri

OBJECTIUS

- Implicar el conjunt de serveis, personal tècnic i veïns del barri en el desenvolupament del PTBM
- Tenir espais compartits amb els diversos agents del territori pel seguiment del PTBM
- Promoure la participació dels veïns en l'àmbit i els esdeveniments comunitaris
- Reforçar les organitzacions veïnals i els projectes de les entitats
- Propiciar espais d'intercanvi i relació social entre entitats i persones
- Establir formes sistemàtiques i pedagògiques d'informació
- Superar l'estigmatització del barri

ACCIONS

• Pla de Desenvolupament Comunitari

Xarxa de treball en comissions tècniques participades per les entitats representats de la ciutadania, el conjunt d'agents que actuen al territori i les institucions per establir vies de comunicació estables i periòdiques.

• Servei d'assessorament personalitzat a la població del barri

Eina per donar resposta a la necessitat de la població del barri per facilitar l'accès a les noves tecnologies per les presentacions digitals de sol·licituds i gestions telemàtiques amb organismes oficials

• Suport Educatiu a la Comunitat Gitana

Atenció i orientació famílies d'ètnia gitana del barri per tal de canalitzar les necessitats de desenvolupament i facilitar la seva plena incorporació i desenvolupament en el procés de millora del barri.

• Suport tècnic i econòmic a les entitats veïnals i associatives del barri

TOTAL PRESSUPOST	2024	2023	Diferència	%
	69.917,71 €	74.818,92 €	-4.901,21 €	-6,55%

Projecte		Quantia		Diferència	%	Tipus 2024
		2024	2023			
Assessorament tècnic i suport econòmic les entitats	Subvencions concedides a entitats del barri	22.979,85 €	21.507,02 €	1.472,83 €	6,85%	Convocatòria subvencions
Suport educatiu per la Comunitat Gitana		13.777,82 €	13.311,90 €	465,92 €	3,50%	Contracte de Serveis
Servei d'assessorament personalitzat a la població del barri, per la presentació digital de sol·licituds i gestions telemàtiques		33.160,04 €	40.000,00 €	-6.839,96 €	-17,10%	Contracte de Serveis

Planificació, seguiment, avaluació i control

Gestionar eines de planificació, control i recolzament a la gestió

OBJECTIUS

- Treballar espais establerts per tal de rentabilitzar els recursos existents
- Fer sostenible els projectes i programes iniciats des del Consorci
- Impulsat sistemes d'avaluació continuada
- Crear espais de cohesió tècnica veïnal
- Proposar nous projectes

ACCIONS

- Control i seguiment de la Xarxa dels serveis d'inserció Organització de Campanyes de Fidelització
- Recolçament administratiu i de gestió
- Planificació de les actuacions projectes i programes
- Coordinació dels àmbits tècnics i veïnes

TOTAL PRESSUPOST	2024	2023	Diferència	%
	249.592,02 €	225.071,96 €	24.520,06 €	10,89%

Projecte	Quantia		Diferència	%	Tipus 2024
	2024	2023			
Planificació, Seguiment, Avaluació i Control de Programes	249.592,02 €	225.071,96 €	24.520,06 €	10,89%	Personal

Urbanització dels espais públics	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Urbanització de l'espai lliure Lluç-St. Ramon Penyafort	310.742,23	222.717,42	88.024,81	39,52%
Direcció d'obra	15.533,62	13.356,51	2.177,11	16,30%
Execució d'obra	290.434,35	205.255,79	85.178,56	41,50%
Coordinació Seguretat i Salut	4.774,26	4.105,12	669,14	16,30%
Varis	20.260,00	20.260,00	0,00	0,00%
Total despeses	331.002,23	242.977,42	88.024,81	36,23%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas

Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	185.175,82	370.351,64	-185.175,82	-50,00%
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	185.175,82	370.351,64	-185.175,82	-50,00%
Total despeses	185.175,82	370.351,64	-185.175,82	-50,00%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas

Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Habitatge Nova Construcció Edificis Parcel·les B, D, G, J, L, O i Q	984.486,44	863.975,03	120.511,41	13,95%
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	70.043,92	70.043,92	0,00	0,00%
Conservació, reparació i manteniment habitatges	21.826,62	21.826,62	0,00	0,00%
Inversions blocs il·les - Instal·lacions	45.585,00	45.585,00	0,00	0,00%
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	3.005,31	3.005,31	0,00	0,00%
IBIs habitatges, locals i aparcaments	222.758,90	225.130,30	-2.371,40	-1,05%
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.708,06	12.449,17	258,89	2,08%
Despeses comunitàries edificis	409.630,75	292.854,98	116.775,77	39,87%
Vigilància edificis parcel·les J i O	168.537,88	162.689,73	5.848,15	3,59%
Varis i actuacions en edificis parcel·les J i O	30.390,00	30.390,00	0,00	0,00%
Habitatges propietat Consorci pel procés de reallotjament	51.641,31	43.314,86	8.326,45	19,22%
Despeses comunitàries habitatges	32.559,21	24.319,26	8.239,95	33,88%
IBIS habitatges propietat Consorci	9.082,10	8.995,60	86,50	0,96%
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total despeses	1.036.127,75	907.289,89	128.837,86	14,20%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas

Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Amortització préstec hipotecari habitatges	799.750,26	1.152.947,42	-353.197,16	-30,63%
Amortització anticipada habitatges	816.012,89	816.012,89	0,00	0,00%
Amortització préstec hipotecari locals i aparcaments	300.578,26	448.072,69	-147.494,43	-32,92%
Amortització anticipada venda locals	335.254,44	335.254,44	0,00	0,00%
Interessos préstec hipotecari habitatges	1.130.640,74	417.954,27	712.686,47	170,52%
Interessos préstec hipotecari locals i aparcaments	281.681,13	107.630,11	174.051,02	161,71%
Total despeses	3.663.917,72	3.277.871,82	386.045,90	11,78%

Projecte d'expropiació Bloc Venus - Pla de gestió del Bloc Venus	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Adquisició de sòl - indemnització de béns i drets	9.649.584,45	1.057.743,16	8.591.841,29	812,28%
Indemnitzacions béns i drets de locals	500.670,17	68.330,21	432.339,96	632,72%
Indemnitzacions béns i drets d'habitatges - Famílies que no opten al reallotjament	5.299.931,94	444.569,45	4.855.362,49	1092,15%
Indemnitzacions béns i drets d'habitatges- Famílies que opten al reallotjament	3.848.982,34	544.843,50	3.304.138,84	606,44%
Adquisició habitatges reallotjament	5.713.680,14	1.093.333,00	4.620.347,14	422,59%
Adquisició habitatges per als reallotjaments de les famílies	5.196.435,11	1.093.333,00	4.103.102,11	375,28%
Adquisició propietat compartida reallotjaments de mutu acord	517.245,03	0,00	517.245,03	----
Obres	1.523.264,32	238.462,00	1.284.802,32	538,79%
Arranjament habitatges adquirits	418.535,00	138.462,00	280.073,00	202,27%
Manteniment Obra Vella	642.204,71	100.000,00	542.204,71	542,20%
Obra Nova	462.524,61	0,00	462.524,61	----
Despeses de gestió	542.760,00	632.824,00	-90.064,00	-14,23%
Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació	5.330,69	0,00	5.330,69	----
Control Patrimonial - Seguretat immobles	220.704,00	0,00	220.704,00	----
TOTALS	17.655.323,60	3.022.362,16	14.632.961,44	484,16%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas

Projecte de reparcel·lació	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
IBI's finques resultants A, C, E i F.	42.357,91	41.954,50	403,41	0,96%
Taxacions finques resultants A, C, E i F	5.255,72	5.018,76	236,96	4,72%
TOTALS	47.613,63	46.973,26	640,37	1,36%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas

Despesa d'estructura	Pressupost 2024	Pressupost 2023	Variació absoluta	Percentatge de variació
Personal	287.634,77	264.375,69	23.259,08	8,80%
Compres de bens i serveis	90.496,63	118.017,59	-27.520,96	-23,32%
Prestació de serveis	285.348,37	216.845,58	68.502,79	31,59%
Inversions reals	13.355,21	9.543,16	3.812,05	39,95%
Indemnització personal	26.000,00	7.221,29	18.778,71	260,05%
Total despeses d'estructura	702.834,98	616.003,31	86.831,67	14,10%

Despeses de personal

Lloc de treball	Despeses Totals 2024	Retribució bruta 2024	Seguretat social 2024	Despeses Totals 2023	Retribució bruta 2023	Seguretat social 2023
Cap d'Àrea Social	87.916,81	69.121,81	18.795,00	82.607,20	66.089,81	16.517,39
Cap d'Àrea Econòmica	87.916,81	69.121,81	18.795,00	82.607,20	66.089,81	16.517,39
Tècnica Xarxa d'Inserció Sociolaboral de l'Àrea Social	44.753,05	30.581,34	14.171,71	54.176,43	40.856,93	13.319,50
Tècnica Xarxa d'Inserció Sociolaboral de l'Àrea Social (1)	24.516,78	18.221,43	6.295,35	0,00	0,00	0,00
Tècnica de l'Àrea de Comunicació	56.914,96	42.743,25	14.171,71	54.190,82	40.868,08	13.322,73
Tècnica Gestió Pressupostària de l'Àrea Econòmica	56.915,08	42.743,37	14.171,71	54.190,96	40.868,23	13.322,73
Tècnica Control Econòmic Financer de l'Àrea Econòmica	56.914,82	42.743,11	14.171,71	54.190,94	40.868,08	13.322,86
Secretària de Gerència	41.263,97	30.989,47	10.274,50	39.289,08	29.629,85	9.659,23
Administrativa de l'Àrea Social	35.490,42	26.894,50	8.595,92	34.097,50	25.714,67	8.382,83
Administrativa de l'Àrea Econòmica (2)	9.271,93	8.030,34	1.241,59	34.097,50	25.714,67	8.382,83
Administrativa de l'Àrea Econòmica (3)	35.352,16	26.757,52	8.594,64	0,00	0,00	0,00
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	0,00	0,00	0,00	10.571,94	7.963,81	2.608,12
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	0,00	0,00	0,00	10.546,16	7.944,38	2.601,79
Tècnic suport Àrea Social - Serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc	0,00	0,00	0,00	10.546,16	7.944,38	2.601,79
Tècnic suport Àrea Social - Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020	0,00	0,00	0,00	21.860,00	16.483,74	5.376,26
Administratiu suport Àrea Social - Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020	0,00	0,00	0,00	18.140,00	13.680,25	4.459,75
Tècnic de dinamització comercial	0,00	0,00	0,00	22.497,06	16.946,97	5.550,09
Total despeses de personal d'estructura	287.634,77	220.385,62	67.249,15	264.375,69	203.170,65	61.205,04
Total despeses de personal Àrea Social	249.592,02	187.562,33	62.029,69	319.233,28	244.493,02	74.740,26
Totals	537.226,79	407.947,95	129.278,84	583.608,97	447.663,67	135.945,30

(1) Substitució de la baixa maternal de la Tècnica de la Xarxa d'Inserció Sociolaboral de l'Àrea Social

(2) Baixa en el Règim General de la Seguretat Social

(3) Substitució de l'Administrativa de l'Àrea Econòmica

Compres, manteniments de béns corrents i serveis	Pressupost 2024		Pressupost 2023		Variació absoluta	% Variació
<i>Maquinaria, instal·lacions i utilitatge</i>						
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	4.007,59		4.007,59		0,00	0,00%
Manteniments i reparacions del fax, impressora, fotocopiadora	6.114,68		6.114,68		0,00	0,00%
Compra de toners	1.154,82		1.154,82		0,00	0,00%
Manteniment dels extintors	367,02		260,38		106,64	40,96%
Altres conceptes	506,50		506,50		0,00	0,00%
<i>Total</i>		12.150,61		12.043,97	106,64	0,89%
<i>Equips per a processos d'informació</i>						
Manteniment hard del Consorci	607,80		607,80		0,00	0,00%
Manteniment soft del Consorci	4.132,24		3.724,91		407,33	10,94%
Reparacions en els aparells informàtics	202,60		202,60		0,00	0,00%
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	1.040,00		1.040,00		0,00	0,00%
Altres	515,01		515,01		0,00	0,00%
<i>Total</i>		6.497,65		6.090,32	407,33	6,69%
<i>Material d'oficina</i>						
Compres de material d'oficina	4.925,61		4.925,61		0,00	0,00%
<i>Total</i>		4.925,61		4.925,61	0,00	0,00%
<i>Subministraments</i>						
Electricitat Consorci	16.119,23		14.182,00		1.937,23	13,66%
Aigua Consorci	911,03		716,24		194,79	27,20%
Altres	101,30		101,30		0,00	0,00%
<i>Total</i>		17.131,56		14.999,54	2.132,02	14,21%
<i>Comunicacions</i>						
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI+Novacom	8.104,00		8.104,00		0,00	0,00%
<i>Total</i>		8.104,00		8.104,00	0,00	0,00%
<i>Primes d'assegurances</i>						
Multirisc Danys (c/ Mar i Orient)	1.384,37		1.318,55		65,82	4,99%
Responsabilitat Civil General	4.728,20		3.009,57		1.718,63	57,11%
Vida (col·lectiu 21 px)	4.054,80		4.054,80		0,00	0,00%
Responsabilitat Civil Construcció	2.652,00		2.652,00		0,00	0,00%
<i>Total</i>		12.819,37		11.034,92	1.784,45	16,17%
<i>Despeses diverses (missatgeria, fotocòpies...)</i>						
Publicacions estaments oficials i públics	3.849,40		3.849,40		0,00	0,00%
Serveis de missatgeria	911,70		911,70		0,00	0,00%
Serveis de correus	2.081,07		2.081,07		0,00	0,00%
Serveis i comissions bancaries	16.012,32		48.472,29		-32.459,97	-66,97%
Altres despeses de caixa	1.005,99		1.005,99		0,00	0,00%
Compres de aigua i altres	1.380,81		872,24		508,57	58,31%
Altres a consignar	2.107,04		2.107,04		0,00	0,00%
<i>Total</i>		27.348,33		59.299,73	-31.951,40	-53,88%
<i>Dietes</i>						
Dietes viatges, trobades, seminaris pel personal del Consorci	303,90		303,90		0,00	0,00%
Locomoció viatges, trobades, seminaris pel personal del Consorci	1.215,60		1.215,60		0,00	0,00%
<i>Total</i>		1.519,50		1.519,50	0,00	0,00%
TOTAL	90.496,63	90.496,63	118.017,59	118.017,59	-27.520,96	-23,32%

Els imports totals inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Prestació de serveis	Pressupost 2024		Pressupost 2023		Variació absoluta	% Variació
<i>Programes i projectes a desenvolupar per</i>						
Neteja de les dependències del Consorci	15.809,96		15.201,89		608,07	4,00%
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.834,14		5.612,97		221,17	3,94%
Assessorament legal del Consorci	54.737,17		44.594,82		10.142,35	22,74%
Auditoria de comptes del Consorci	33.769,26		12.310,22		21.459,04	174,32%
Encomana de la gerència del Consorci	89.967,12		89.967,12		0,00	0,00%
Prevenió de riscos laborals i mèdics	1.644,94		1.550,39		94,55	6,10%
Vigilància de la salut	524,23		506,50		17,73	3,50%
Alarma instal·lacions del Consorci	523,90		500,01		23,89	4,78%
Seguretat del Consorci	46.861,28		40.084,63		6.776,65	16,91%
Manteniment i control de plagues	756,71		551,53		205,18	37,20%
Servei de manteniment aplicatiu comptable PANGEA i GEEC	8.545,50		3.545,50		5.000,00	141,02%
Assessorament convocatòria d'estabilització del personal	2.420,00		2.420,00		0,00	0,00%
Redacció del document referent a l'elaboració de la publicació sobre les actuacions pendents al Barri	23.954,16		0,00		23.954,16	----
		285.348,37		216.845,58	68.502,79	31,59%
TOTAL	285.348,37	285.348,37	216.845,58	216.845,58	68.502,79	31,59%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Inversions reals	Pressupost 2024		Pressupost 2023		Variació absoluta	% Variació
<i>Mobiliari</i>		1.685,63		1.685,63		
Distribució de la previsió	1.685,63		1.685,63		0,00	0,00%
<i>Equips de procés de dades</i>		4.000,00		2.134,43		
Distribució de la previsió	4.000,00		2.134,43		1.865,57	87,40%
<i>Altres immobilitzat material</i>		4.669,58		4.669,58		
Distribució de la previsió	4.669,58		4.669,58		0,00	0,00%
<i>Aplicacions informàtiques</i>		3.000,00		1.053,52		
Distribució de la previsió	3.000,00		1.053,52		1.946,48	184,76%
TOTAL	13.355,21	13.355,21	9.543,16	9.543,16	3.812,05	39,95%

Els imports inclouen l'impost sobre el valor afegit, en el seu cas.

Conciliació classificació econòmica i per programes del pressupost per l'exercici 2024

	Pressupost inicial 2024	Classificació Econòmica	Programa
SOCIAL	1.934.580,56		
<u>Formació i inserció sociolaboral</u>	521.996,73		
Servei d'informació i orientació laboral "SIOL"	125.512,66	2270089	333.01
Servei Club de Feina del barri de la Mina	84.585,49	2270089	333.02
Servei d'itinerari d'inserció per Dones del barri de La Mina	75.390,60	2270089	333.03
Servei joves aprenents del barri de La Mina - Apropa't	75.555,56	2270089	333.04
Altres despeses	4.309,23	2270089	333.05
Servei ocupacional per a persones amb trastorns de salut mental - Accés	82.088,44	2270089	333.06
Servei ocupacional per a persones en tractament per consum de substàncies addictives - Situa't	74.554,75	2270089	333.07
<u>Desenvolupament Econòmic Local</u>	186.047,40		
Servei de prospecció i dinamització del teixit empresarial i comercial del Barri	171.974,07	2270089	331.02
Desenvolupament Econòmic Local - Despeses varies	14.073,33	2260089	331.02
<u>Espai públic i Civisme</u>	245.553,47		
Servei de millora de l'ocupabilitat - Brigada de manteniment	236.742,44	2270089	323.04
Brigada de manteniment - Despeses varies	5.175,00	2260089	323.06
Civisme i Ciutadania. Actuacions	3.636,03	2260089	323.05
<u>Orientació i atenció a les famílies</u>	165.672,73		
Servei La Capsa de Jocs - Lleure familiar i comunitari	85.059,97	2270089	313.01
Servei Fem Família - Orientació i acompanyament a famílies amb infants	80.612,76	2270089	313.02
<u>Suport Social i Educatiu</u>	217.457,76		
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats educatives	32.740,00	4820001	323.02
Servei integral de dinamització juvenil "Espai Jove"	92.329,21	2270089	321.01
Subvencions concedides a les entitats del barri per a realitzar activitats de lleure i esport	13.331,15	4820001	323.03
Servei Avança - Segones oportunitats juvenils	79.057,40	2270089	321.02
<u>Millora de la Convivència i el Civisme</u>	278.342,74		
Servei Suport i assessorament a les Juntes d'Escala i mediació de conflictes comunitaris i d'intervenció integral en el bloc del c/Venus	172.592,73	2270089	317.02
Servei Truquem a la Porta. Assessorament i acompanyament a les famílies per la seva inclusió social comunitària amb el suport veïnal	105.750,01	2270089	317.03
<u>Participació i Desenvolupament Comunitari</u>	69.917,71		
Subvencions concedides a entitats del barri per assessorament tècnic i suport econòmic	22.979,85	4820001	323.01
Suport educatiu per la Comunitat Gitana	13.777,82	2270089	316.01
Servei d'assessorament personalitzat a la població del barri, per la presentació digital de sol·licituds i gestions telemàtiques	33.160,04	2270089	317.01
<u>Planificació, seguiment, avaluació i control</u>	249.592,02		
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Sous i Salaris Àrea Social	187.562,33	1300001	121.12
Despeses Directes de la Gestió - Planificació, seguiment, avaluació i control de programes - Seguretat Social Àrea Social	62.029,69	1600001	121.12
URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC	331.002,23		
<u>Urbanització de l'espai lliure Llull-St. Ramón Penyafort</u>	310.742,23		
Direcció d'obra	15.533,62	6100001	542.02
Execució d'obra	290.434,35	6100001	542.03
Coordinació Seguretat i Salut	4.774,26	6100001	542.07
<u>Varis</u>	20.260,00		
Varis	20.260,00	2270089	542.01

MILLORA D'ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES I REHABILITACIÓ	185.175,82		
<u>Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM</u>	185.175,82		
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	185.175,82	6100001	431.01
HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL	1.036.127,75		
<u>Habitatge Nova Construcció Edificis Parcel·les B, D, G, J, L, O i Q</u>	984.486,44		
Gestió i comercialització dels habitatges. Agència de l'habitatge de Catalunya	70.043,92	2260089	431.03
Conservació, reparació i manteniment habitatges	21.826,62	2100001	431.04
Inversions blocs illes - Instal·lacions	45.585,00	6100001	431.05
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	3.005,31	2250001	431.06
IBIs habitatges, locals i aparcaments	222.758,90	2250001	431.07
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.708,06	2270089	431.08
Despeses comunitàries edificis	409.630,75	2100001	431.09
Vigilància parcel·les edificis	168.537,88	2270089	431.10
Varis	15.195,00	2260089	431.11
Actuacions en parcel·les J i O	15.195,00	2270089	431.12
<u>Habitatges propietat Consorci per procés de real·lotjament</u>	51.641,31		
Despeses comunitàries habitatges	32.559,21	2100001	431.13
IBIS habitatges propietat Consorci	9.082,10	2250001	431.14
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	10.000,00	2100001	431.15
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ	47.613,63		
IBI's finques resultants A, C, E i F	42.357,91	2250001	542.02
Taxacions finques resultants A, C, E i F	5.255,72	2270089	542.03
PROJECTE D'EXPROPIACIÓ BLOC VENUS - PLA DE GESTIÓ DEL BLOC VENUS	17.655.323,60		
<u>Adquisició de sòl</u>	9.649.584,45		
Indemnitzacions béns i drets de locals	500.670,17	6000001	542.13
Indemnitzacions béns i drets d'habitatges - famílies que No opten al Real·lotjament	5.299.931,94	6000001	542.20
Indemnitzacions béns i drets d'habitatges - famílies que opten al Real·lotjament	3.848.982,34	6000001	542.21
<u>Adquisició habitatges real·lotjament</u>	5.713.680,14		
Adquisició habitatges real·lotjament	5.095.635,11	6100001	542.08
Despeses de gestoria i notaria per l'adquisició d'habitatges real·lotjament	100.800,00	6100001	542.16
Adquisició propietat compartida real·lotjaments de mutu acord	517.245,03	6100001	542.19
<u>Obres</u>	1.523.264,32		
Arranjament habitatges adquirits	403.535,00	6100001	542.09
Subministraments habitatges adquirits	15.000,00	2210001	542.17
Obra Nova. Honoraris INCASOL per la redacció dels projectes i les figures de planejament	462.524,61	2270089	542.18
Manteniment Obra Vella	10.000,00	2100001	542.10
Manteniment Obra Vella - OBRES	5.000,00	6100001	542.10
Obres de manteniment, d'adequació i de desballestament del patrimoni propietat o gestionat pel Consorci	627.204,71	6100001	542.15
<u>Despeses de gestió</u>	542.760,00		
Despeses de gestió	542.760,00	2270089	542.11
<u>Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació</u>	5.330,69		
Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació. Honoraris INCASOL Planteamiento i obres	5.330,69	6100001	542.12
<u>Control Patrimonial</u>	220.704,00		
Servei de control patrimonial dels habitatges i locals propietat o gestionats pel Consorci, en el marc del procés d'execució del proj d'expropiació per taxació conjunta	220.704,00	2270089	542.14

ESTRUCTURA	676.834,98		
<u>Programes i Projectes a desenvolupar</u>	285.348,37		
Neteja de les dependències del Consorci	15.809,96	2270089	121.01
Assessorament laboral, comptable i fiscal	5.834,14	2270089	121.02
Assessorament legal del Consorci	54.737,17	2270089	121.03
Auditoria de Comptes del Consorci	33.769,26	2270089	121.04
Encomana de la gerència del Consorci	89.967,12	2270089	121.05
Prevenió de riscos laborals i mèdics	1.644,94	2270089	121.06
Vigilància de la Salut	524,23	2270089	121.07
Alarma instal·lacions Consorci	523,90	2270089	121.08
Seguretat del Consorci	46.861,28	2270089	121.09
Manteniment i control de plagues	756,71	2270089	121.10
Servei de manteniment aplicatiu comptable PANGEA i GEEC	8.545,50	2280002	121.11
Assessorament convocatòria d'estabilització del personal	2.420,00	2270089	121.49
Redacció del document referent a l'elaboració de la publicació sobre les actuacions pendents al Barri	23.954,16	2270089	121.52
<u>Personal estructura</u>	287.634,77		
Sous i salaris personal d'estructura	220.385,62	1300001	121.47
Seguretat Social personal estructura	67.249,15	1600001	121.48
<u>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</u>	12.150,61		
Manteniment i reparació dels aparells d'aire	4.007,59	2130001	121.13
Manteniment i reparacions del fax, impressores, fotocopiadores	6.114,68	2020002	121.14
Compra de toners	1.154,82	2210089	121.15
Manteniment dels extintors	367,02	2130001	121.16
Altres conceptes	506,50	2130001	121.17
<u>Equips per a processos d'informació</u>	6.497,65		
Manteniment hard del Consorci	607,80	2120001	121.18
Manteniment soft del Consorci	4.132,24	2120001	121.19
Reparacions en els aparells informàtics	202,60	2120001	121.20
Manteniment allotjament web, domini i altres manteniments	1.040,00	2120001	121.21
Altres	515,01	2120001	121.22
<u>Material d'oficina</u>	4.925,61		
Compres de material d'oficina	4.925,61	2200001	121.23
<u>Subministraments</u>	17.131,56		
Electricitat Consorci	16.119,23	2210001	121.24
Aigua Consorci	911,03	2210001	121.25
Altres	101,30	2210001	121.26
<u>Comunicacions</u>	8.104,00		
Comunicacions telefòniques aparells fixes, mòbils i RDSI	8.104,00	2220003	121.27
<u>Primes d'assegurances</u>	12.819,37		
Multirisc danys (C/ Mar i Orient) PLUS ULTRA	1.384,37	2240001	121.28
Responsabilitat civil general MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960370056172)	4.728,20	2240001	121.29
Vida (col·lectiu 21px) ATLANTIS VIDA	4.054,80	2240001	121.30
Responsabilitat civil construcció MAPFRE INDUSTRIAL (Nº pòlissa: 0960970050931)	2.652,00	2240001	121.31

<u>Despeses diverses</u>		27.348,33		
Publicacions estaments oficials i públics (Anuncis DOGC)	3.849,40		2260089	121.32
Serveis de missatgeria	911,70		2220001	121.33
Serveis de correus	2.081,07		2220001	121.34
Serveis i comissions bancàries	16.012,32		2260089	121.35
Altres despeses de caixa	1.005,99		2260089	121.36
Compres d'aigua i altres	1.380,81		2210089	121.37
Altres a consignar	2.107,04		2260089	121.38
<u>Dietes i locomoció</u>		1.519,50		
Dietes viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	303,90		2300001	121.39
Locomoció viatges, trobades, seminaris,... pel personal del Consorci	1.215,60		2300001	121.40
<u>Inversions Reals</u>		13.355,21		
Mobiliari	1.685,63		6400001	121.41
Equips per a processos de dades	4.000,00		6500001	121.42
Altres immobilitzat material	4.669,58		6700002	121.43
Aplicacions informàtiques	3.000,00		6800001	121.44
INDEMNITZACIONS PERSONAL		26.000,00		
<u>Indemnitzacions personal</u>		26.000,00		
Indemnitzacions personal	26.000,00		1300003	121.45
PRÉSTEC CONVINGUT HIPOTECARI		3.663.917,72		
<u>Amortització i despeses financeres préstecs hipotecari</u>		3.663.917,72		
Despeses financeres préstec hipotecari habitatges	1.130.640,74		3100001	911.01
Despeses financeres préstec hipotecari locals i aparcaments	281.681,13		3100001	911.01
Amortització préstec hipotecari habitatges	799.750,26		9120001	911.02
Amortització anticipada habitatges	816.012,89		9120001	911.02
Amortització préstec hipotecari locals i aparcaments	300.578,26		9120001	911.02
Amortització anticipada venda locals	335.254,44		9120001	911.02
		25.556.576,29		

INGRESSOS	Pressupost inicial 2024	Aplicació
Altres ingressos diversos	2.300,00	399.0009
Generalitat de Catalunya	2.855.081,21	
Departament de Drets Socials	1.509.748,21	
<u>Secretaria d' Afers Socials i Famílies</u>	304.748,21	410.0016
<i>Despeses de funcionament</i>	264.748,21	
<i>Proj. De dinamització i revitalització de la participació del teixit social del Barri. La Mina 2020</i>	40.000,00	
Préstecs hipotecaris habitatges, locals i places aparcament propietat Consorci	1.205.000,00	410.0016
Departament de Territori	1.095.333,00	
Aportació Edifici Venus	1.095.333,00	830.0004
Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	430.6204
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	460.0009
Ajuntament de Barcelona	2.300.000,00	
Aportació Edifici Venus	1.492.029,16	760.0001
Aportació ordinària	807.970,84	760.0001
Diputació de Barcelona	1.362.000,00	
Aportació Edifici Venus	437.000,00	462.0001
Aportació ordinària	925.000,00	462.0001
Diputació de Barcelona - Finançament dels serveis locals d'ocupació	90.000,00	462.0001
Interessos de dipòsits	643.782,51	521.0001
Venda habitatges parcel·les B, D, G, L i Q	1.533.182,75	610.0001
Venda de local	444.936,24	610.0001
Comercialització de les parcel·les C, E i F d'habitatge residencial propietat del Consorci	10.954.347,20	600.0001
Venda habitatges de substitució pel real·lotjament de les famílies	3.677.569,64	610.0001
Lloguer habitatges i places d'aparcament parcel·les B,D,G,L i Q	1.256.386,50	540.0001
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i talls Mart, Llevant i Estrelles	90.505,68	540.0001
Cessió d'ús habitatges illa J	3.296,40	540.0001
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J	6.011,52	399.0009
Lloguer locals illa J i D	7.640,28	540.0001
Lloguer aparcaments illa O	28.536,36	540.0001
	25.556.576,29	



Bases d'execució 2024

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

TÍTOL I

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL 1 NORMES GENERALS

Article 1r- Àmbit temporal.

1. L'aprovació, gestió i liquidació del Pressupost s'ha d'ajustar a aquestes Bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost i als Estatuts del Consorci del Barri de la Mina aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya el 13 de juny de 2000 i pels plens de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Diputació de Barcelona en sessions efectuades el 22 de juny de 2000 i, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 4 de setembre de 2000, i modificacions posteriors.
2. Si a l'inici de l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'anterior.
3. Si aquest Pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes Bases regiran, també, en el període de pròrroga.

Article 2n - Àmbit per programes.

Aquestes Bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució del Pressupost del Consorci del Barri La Mina, tenint en compte les particularitats que es detallaran.

Article 3è - Estructura pressupostària.

1. L'estructura del Pressupost s'obté classificant-se els crèdits consignats en l'Estat de Despeses amb els criteris Econòmic i per programes, identificant-hi els projectes de despesa. La classificació Per programes s'utilitzarà per a diferenciar els diferents programes d'actuació efectuats pel Consorci i facilitar el seu control i justificació.

2. La partida pressupostària es defineix, en conseqüència, per l'agrupació de les classificacions per programes i econòmica, i constitueix la unitat sobre la que s'efectuarà el control de les operacions de l'execució de la despesa.
3. Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:
 - a) **Per programes.** Distingint: Àrees de despesa, Polítiques de despesa i Programes.
 - b) **Econòmica.** Distingint: Capítol, Article i Conceptes
4. Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capítol, Article i Concepte.

Article 4rt - Vinculacions Jurídiques.

Els crèdits consignats per despeses es destinaran a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats en el Pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant a nivell de vinculació jurídica.

1. El nivell de vinculació jurídica és:
 - a. Respecte a la classificació econòmica, el capítol.
 - b. Respecte a la classificació per programes, l'Àrea de despesa.
2. Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost, sempre que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent.

CAPÍTOL 2 - MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST

Article 5è - De les modificacions de crèdit.

Qualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada de les variacions, en la qual s'haurà d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos de despesa pel Consorci en exercicis posteriors.

Les modificacions i ajustos efectuats sobre el pressupost prorrogat es consideraran incloses en els crèdits inicials del pressupost aprovat per l'exercici, i per tant, les modificacions i ajustos efectuats sobre el pressupost aprovat tindran que ser anul·lades.

Article 6è - Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit.

1. La realització d'un nou programa no previst en el pressupost i pel que no existeix consignació pressupostaria generarà una modificació del pressupost per crèdits extraordinaris i/o suplementes de crèdit.
2. Correspon l'aprovació dels crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit a la Comissió Executiva.
3. En tot cas en l'expedient de modificació haurà d'incloure necessàriament la proposta de recursos concrets que els han de finançar.

Article 7è - Ampliació i Generació de crèdits.

L'aprovació de les ampliacions i generacions de crèdit producte de majors ingressos que comporten la realització de despeses afectades a aquests ingressos i per les que ja existeix consignació pressupostaria correspon a la Gerència, la qual posteriorment haurà de donar comptes a la Comissió Executiva.

Podran generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària següents:

- a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació, provinents de persones físiques o jurídiques, per finançar juntament amb el Consorci, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les seves finalitats o objectius.

- b) Alienacions de béns del Consorci.
- c) Prestació de serveis.
- d) Els imports derivats de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària.

Article 8è - Transferències de Crèdit.

1. Quan s'hagin d'efectuar despeses i no hi hagi suficient consignació pressupostària a la partida corresponent, però sigui possible minorar el crèdit en d'altres partides corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantitat global del pressupost, es tramitarà un expedient de modificació per transferència de crèdit.
2. L'aprovació de les transferències de crèdit quan afectin a partides de diferents àrees de despesa, no previstes en el següent punt, correspon a la Comissió Executiva. En cas que no és celebri una Comissió Executiva en els darrers trenta dies de l'exercici corrent, correspondrà l'aprovació d'aquestes transferències de crèdit al President de la Comissió Executiva, a proposta de gerència.
3. L'aprovació de les transferències de crèdit entre les partides de la mateixa àrea de despesa i entre diferents àrees de despesa dels Capítols I, II i IV és competència de la Gerència.
4. Excepcionalment el President de la Comissió Executiva, a proposta de gerència, podrà aprovar transferències de crèdit quan afectin a partides de diferents programes de despesa, i per tots els altres casos no previstos en els punts anteriors, i posteriorment donar comptes a la Comissió Executiva.

Article 9è - Incorporació de romanent de crèdit.

L'aprovació de les incorporacions de romanents de crèdit correspon a la Gerència.

Article 10è - Baixes per anul·lació.

Quan es consideri que el saldo d'un crèdit és deduïble sense pertorbació del servei pot ser ordenat un expedient de baixa per anul·lació a iniciativa del Gerent, corresponen a la Comissió Executiva la seva aprovació.

Article 11è – Habilitació de crèdits.

Quan sigui necessària l'habilitació de crèdit en una partida pressupostària no prevista en el pressupost, correspon a la Comissió Executiva la seva aprovació, llevat del que estableix el supòsit de l'art. 4rt.

TÍTOL II

DE LES DESPESES

CAPÍTOL 1 - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 12è - Fases en la gestió de la despesa i contractació.

La gestió de la contractació de les despeses del pressupost del Consorci es realitzarà en les fases següents:

- a. Autorització de la despesa (A).
- b. Disposició de la despesa (D).
- c. Reconeixement de l'obligació (O).
- d. Ordenació del pagament (P).

Es podran acumular en un sol acte administratiu aquestes fases de gestió de la despesa.

Per la justificació de cada fase de gestió serà suficient amb el document on figuri l'acord de l'òrgan de gestió corresponent.

El registre comptable de les fases de gestió és realitzarà a únics efectes de control de les consignacions pressupostàries disponibles.

Principi d'annualitat pressupostària:

- a. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses del present pressupost només es podran contraure obligacions derivades de despeses que es realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari.
- b. El Gerent podrà aprovar el reconeixement d'obligacions de crèdits d'exercicis anteriors, sempre i quan existeixi consignació pressupostària.

Article 13è - Autorització i disposició de despeses i ordenació de pagaments.

L'autorització i/o disposició de despeses és competència de la Comissió Executiva, excepte en els supòsits expressament delegats en el Gerent.

Excepcionalment l'òrgan de contractació podrà autoritzar i/o disposar despeses i ordenar pagaments i posteriorment donar comptes a la Comissió Executiva.

És competència del Gerent l'autorització i disposició de les següents despeses:

1. Remuneracions de personal i despeses socials.
2. Contractes de serveis i subministraments d'import inferior a 15.000 €
3. Contractes d'obres per import inferior a 40.000 €
4. Qualsevol despesa amb càrrec al pressupost no prevista en els punts anteriors, d'import igual o inferior a 601 €

Article 14è - Reconeixement de l'obligació.

El reconeixement d'obligacions o aprovació de factures o despeses prèviament autoritzades correspon al Gerent, sense perjudici de que aquest informi a la Comissió Executiva.

Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions s'acompanyaran els documents justificatius corresponents (factures, minutes, certificacions d'obres i altres justificants) conformats pel cap del l'àrea corresponent.

Article 15è - Ordenació del pagament.

L'ordenació de pagaments del Consorci és competència de la Comissió executiva, excepte en els supòsits delegats en el Gerent del Consorci.

És competència del Gerent l'ordenació de pagaments de les següents despeses:

1. Pagaments per remuneracions de personal i despeses socials.
2. Pagaments derivats dels contractes de serveis i subministraments, d'import inferior a 15.000 € dels que la Gerència té delegades les competències per contractar.
3. Pagaments dels contractes d'obres per import inferior a 40.000 €, derivats de les capacitats de contractació delegades en la Gerència.
4. El pagament de qualsevol despesa amb càrrec al pressupost no prevista en els punts anteriors, d'import igual o inferior a 601 €.

El pagament de la despesa una vegada aprovat per l'òrgan de govern corresponent, s'efectuarà contra els comptes corrents del Consorci amb dues signatures autoritzades.

Així mateix i tal com s'esmenta als articles 20é i 21é d'aquestes bases, és permès el pagament en efectiu de despeses mitjançant "pagaments a justificar" o "Bestretes de caixa fixa".

Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors del Consorci es podrà efectuar la corresponent compensació, que s'instrumentarà mitjançant ingressos i pagaments en formalització.

Article 16è - Constitució de fiances.

En cas que el Consorci es vegi obligat a constituir alguna fiança, l'operació computable corresponent tindrà caràcter de no pressupostària.

Article 17è - Despeses plurianuals.

1. Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'extendre a exercicis futurs per finançar inversions, transferències corrents i de capital, arrendaments d'immobles, càrrega financera i les següents modalitats de contractes, sempre que no puguin estipular-se o resultin antieconòmics per un any:

Contractes de serveis, subministraments i d'obres, sempre que l'execució de la despesa s'efectuï en aquest exercici.

- Contractació del servei de l'Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació per taxació conjunta de l'edifici Venus, del Barri de La Mina, de Sant Adrià de Besòs. Amb un import per l'exercici 2022 de 564.460,80 euros, un import per l'exercici 2023 de 564.460,80 euros, un import per l'exercici 2024 de 548.210,80 euros, un import per l'exercici 2025 de 548.210,80 euros, i un import per l'exercici 2026 de 548.210,80 euros, essent un import total de 2.773.554,00 euros. (Imports sense IVA)
- Contractació de les obres de manteniment, d'adequació i de desballestament del patrimoni propietat o gestionat pel Consorci del Barri de La Mina, en el marc del procés d'execució del Projecte d'expropiació per taxació conjunta del bloc Venus, de Sant Adrià de Besòs. Amb un import per l'exercici 2023 de 332.192,27 euros, un import per l'exercici 2024 de 774.410,00 euros i un import per l'exercici 2025 de 442.217,73 euros, essent un import total de 1.548.820,00 euros. (Imports sense IVA)
- Contractació del servei pel Control Patrimonial del habitatges i locals propietat del Consorci, del Barri de La Mina, de Sant Adrià de Besòs. Amb un import per l'exercici 2023 de 92.196,72 euros, un import per l'exercici 2024 de 152.000,00 euros i un import per l'exercici 2025 de 59.803,28 euros, essent un import total de 320.000,00 euros. (Imports sense IVA)
- Conveni d'encomana de gestió del Consorci del Barri de La Mina a l'Institut Català del Sòl per a la redacció dels projectes d'edificació i instruments de planejament necessaris per al real·lotjament del Bloc Venus, a Sant Adrià de Besòs. Amb un import estimat per l'exercici 2024 de 382.251,74 euros i un import estimat per l'exercici 2025 de 254.834,49 euros, essent un import total de 637.086,23 euros. (Imports sense IVA)

- Conveni de col·laboració per a la gestió de la gerència del Consorci del Barri de La Mina. Amb un import per l'exercici 2022 de 22.491,78 euros, un import per l'exercici 2023 de 89.967,12 euros, i un import per l'exercici 2024 de 67.475,34 euros, essent un import total de 179.934,24 euros. (Imports sense IVA)
 - Conveni per a la formalització de l'adquisició d'habitatges d'acord amb les bases del procés de concurrència pública per a l'adquisició d'habitatges destinats al real·lotjament derivat de l'actuació d'expropiació del bloc Venus, al Barri de La Mina, de Sant Adrià de Besòs. Amb un import per l'exercici 2024 de 1.153.154,65 euros, i un import per l'exercici 2025 de 2.882.886,61 euros, essent un import total de 4.036.041,26 euros. (Imports sense IVA)
2. L'aprovació de la despesa plurianual correspondrà al Consell de Govern del Consorci, no obstant això, podrà delegar aquesta funció a la Comissió Executiva. En aquest últim supòsit, caldrà la seva ratificació per part del Consell de Govern.

Article 18è -

En el text dels convenis que s'aprovin s'hauran de preveure les obligacions econòmiques que se'n demanin, i s'haurà de fer constar la seva aplicació pressupostària. Així mateix, en el cas d'aquells convenis que comportin pagaments a les pròpies entitats amb qui es subscrigui el conveni, s'haurà de preveure la forma de pagament, així com el termini de justificants que caldrà adjuntar. En cap cas es podrà avançar cap finançament per part del Consorci si no és per causes justificades que es recolliran en el propi Conveni.

Article 19è –

1. Operacions de tresoreria a curt termini

Les opcions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un termini de reembossament igual o inferior a un any tindrà per objecte atendre necessitats transitòries de tresoreria. Correspon a la Comissió Executiva aprovar aquestes operacions amb un límit del 20% de l'Estat les despeses del pressupost. En tot cas caldrà donar-ne compte al Consell de Govern.

2. Altres operacions financeres

En les operacions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un període de reembossament superior a un any, l'import total dels préstecs es destinaran exclusivament a finançar despeses d'inversió i hauran de ser aprovades pel Consell de Govern.

Correspon a la Comissió Executiva la incoació de l'expedient per a la concertació de les referides operacions de crèdit, l'establiment de les seves condicions així com l'adopció de la resta dels tràmits previs necessaris a l'aprovació de l'operació de crèdit per part del Consell de Govern.

CAPÍTOL 2 - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

Article 20è - Pagaments "A justificar".

1. Només s'expediran pagaments "a justificar" amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris per desenvolupar la finalitat del Consorci, el pagament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec a les Bestretes de Caixa fixa i en quan no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització. El seu import màxim serà de 601€ i si es supera aquesta quantia ho aprovarà la Comissió Executiva aplicant-se a la seva partida de despeses corresponent.
2. L'autorització correspon al Gerent.
3. Per a supòsits especials i no previstos en aquestes bases d'execució podran expedir-se pagaments a justificar d'import superior prèvia aprovació de la Comissió Executiva
4. El termini de justificació no podrà excedir de 90 dies, salvat de casos excepcionals i justificats a judici del gerent.

Article 21è - Bestretes de Caixa Fixa

1. Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, només es podran efectuar provisions de fons a favor d'habilitats, per atendre despeses per atencions periòdiques o repetitives com:
 - Reparacions i conservació (material i petites reparacions).
 - Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre).
 - Subministrament i comunicacions.
 - Atencions protocol·làries i representatives.
 - Despeses de publicació d'anuncis oficials.
 - Indemnitzacions per raó del servei.
2. El seu import màxim, no superarà les 180 € per a cada despesa individualitzable
3. Seran autoritzades pel Gerent.

Article 22è - Dietes i despeses de transport dels membres del Consorci i Personal.

1. Les despeses per utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès del Consorci, es satisfaran a càrrec del pressupost de despeses, en virtut de l'ordre d'aprovació de la Gerència, essent abonades de conformitat a les següents normes:
 - a) Per a l'exercici de 2024 les assignacions per dietes i quilometratge seran, com mínim les corresponents al que assenyali el conveni d'oficines i despatxos.
 - b) A les indemnitzacions assenyalades els hi serà d'aplicació allò que regula la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

TÍTOL III DELS INGRESSOS

INGRESOS

El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor del Consorci correspondrà al gerent.
Els actes administratius d'anul·lació, modificació o baixa de drets reconeguts correspondrà al mateix òrgan que els hagi aprovat.

Article 23è - Pla de tresoreria.

El Pla de Tresoreria del Consorci i la seva efectivitat restaran sotmeses a les aportacions de les administracions públiques consorciades.

Article 24è - Fiances, dipòsits.

Les fiances i els dipòsits que, a favor del Consorci hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.

Article 25è- Finançament de les inversions.

El Consorci com a ens dotat de personalitat jurídica pròpia, podrà destinar l'estalvi pressupostari que és generi en les previsions efectuades en el seu Pressupost, al finançament de les seves inversions.

TÍTOL IV NORMES SOBRE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ

Article 26è – Liquidació del Pressupost.

A final de l'exercici la Gerència ha de formar la Liquidació del Pressupost juntament amb el Balanç de Situació i comptes corresponents de pèrdues i guanys, els quals prèvia conformitat de la Comissió Executiva és sotmetran a l'aprovació del Consell de Govern.

Article 27è - Operacions prèvies en l'Estat de Despeses.

1. Al final de l'exercici, s'ha de verificar que tots els acords dels òrgans de govern que comporten una despesa han tingut reflex comptable en la Liquidació del Pressupost.
2. Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment de despeses quedaran anul·lats, sense mes excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la incorporació de romanents a que es refereix l'article 9è.

Article 28è - Operacions prèvies en l'Estat d'Ingressos.

Al final de l'exercici s'ha de verificar que la totalitat d'ingressos liquidats han estat inclosos en la Liquidació del Pressupost.

Article 29è - Càlcul de les dotacions a l'amortització

Es procedirà al final de l'exercici al càlcul de les dotacions a l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial que figuri a la data de tancament en el Balanç de Situació del Consorci.

TÍTOL V NORMES SOBRE CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 30è - Control Intern.

La intervenció del Consorci exercirà les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, mitjançant la utilització de tècniques d'intervenció a posteriori i d'acord amb les instruccions de control financer aprovades per la comissió executiva en reunió de 4 de desembre de 2000.