

# PRESSUPOST 2015

*Barcelona Activa, S.A. SPM*

*Setembre 2014*

# Índex

01	Compte de Pèrdues i Guanys: comparatiu previsió tancament 2014 i pressupost 2015	2
02	Previsió de tancament any 2014	3
03	Previsió de pressupost any 2015	8
04	Inversió prevista pels anys 2014 i 2015, i fonts de finançament	12
05	Endeutament financer de Barcelona Activa	14
06	Plantilla prevista per als anys 2014 i 2015	15
07	Activitat de l'annualitat 2014 i 2015	17

# 01 Compte de Pèrdues i Guanys: comparatiu previsió tancament 2014 i pressupost 2015

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2014	Previsió 2014	Pressupost 2015
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.475.534,93</b>	<b>1.471.712,57</b>	<b>1.500.742,84</b>
Prestacions de serveis	1.475.534,93	1.471.712,57	1.500.742,84
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>(293.164,31)</b>	<b>(219.900,00)</b>	<b>(222.758,70)</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	(180.201,31)	(116.900,00)	(118.419,70)
Treballs realitzats per altres empreses.	(112.963,00)	(103.000,00)	(104.339,00)
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>30.750.607,91</b>	<b>37.748.347,70</b>	<b>41.899.575,98</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	168.293,30	176.511,91	186.704,56
- Ingressos per dret de Superfície	168.293,30	164.216,30	171.704,56
- Altres ingressos	0,00	12.295,61	15.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	30.582.314,61	37.571.835,79	41.712.871,42
- Ajuntament- Aportació	24.514.314,67	26.873.325,51	31.585.903,34
- Altres Programes-FEDER	1.582.897,28	2.204.456,41	1.172.104,88
- Generalitat	3.662.360,08	6.604.665,95	7.321.946,63
- FSE i altres entitats finançadores	822.742,58	1.889.387,92	1.632.916,57
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(13.144.871,94)</b>	<b>(17.760.351,03)</b>	<b>(19.238.357,89)</b>
Sous i salaris.	(12.900.354,00)	(17.570.351,03)	(19.045.887,89)
- Sous i salaris d'estructura	(9.628.674,00)	(9.771.806,60)	(10.212.636,02)
- Sous i salaris de Programes	(3.271.680,00)	(7.798.544,43)	(8.833.251,87)
Carregues socials.	(244.517,94)	(190.000,00)	(192.470,00)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(17.838.479,57)</b>	<b>(20.620.932,63)</b>	<b>(23.343.655,45)</b>
Serveis exteriors.	(5.855.939,06)	(5.501.707,60)	(5.579.292,31)
Subministraments.	(895.265,65)	(869.900,00)	(881.208,70)
Accions de comunicació.	(45.004,55)	(23.500,00)	(23.805,50)
Serveis generals.	(3.846.386,69)	(3.621.221,45)	(3.674.359,84)
- Manteniment d'instal.lacions grals.	(1.034.962,15)	(992.631,16)	(1.005.535,37)
- Neteja	(563.909,28)	(521.450,00)	(528.228,85)
- Seguretat	(653.371,55)	(646.690,29)	(661.159,78)
- Manteniment Equips informàtics	(888.907,50)	(887.000,00)	(898.531,00)
- Serveis Professionals	(705.236,21)	(573.450,00)	(580.904,85)
Lloguers.	(331.830,67)	(291.875,00)	(295.669,38)
Altres Despeses .	(737.451,50)	(695.211,15)	(704.248,89)
- Assegurances	(57.127,06)	(48.200,00)	(48.826,60)
- Serveis bancaris	(39.128,14)	(45.000,00)	(45.585,00)
- Telèfon	(530.641,65)	(478.750,00)	(484.973,75)
- Altres despeses	(110.554,66)	(123.261,15)	(124.863,54)
Tributs.	(21.193,98)	(50.894,36)	(47.901,03)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(11.000,00)	(49.137,45)	(20.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(11.950.346,54)	(15.019.193,22)	(17.696.462,11)
- Associats a programes cofinançats	(3.317.305,94)	(5.069.153,52)	(3.712.962,11)
- Associats a Altres programes	(8.633.040,60)	(9.950.039,70)	(13.983.500,00)
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>(2.599.215,46)</b>	<b>(2.159.444,32)</b>	<b>(2.118.223,08)</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</b>	<b>2.184.207,73</b>	<b>1.956.465,14</b>	<b>1.940.000,39</b>
<b>Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.232,85)</b>	<b>0,00</b>
<b>Altres resultats.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>534.619,29</b>	<b>413.164,58</b>	<b>417.324,09</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
De tercers.	2.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(506.721,78)</b>	<b>(371.131,51)</b>	<b>(375.930,14)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(506.721,78)	(371.131,51)	(375.930,14)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>(500,00)</b>	<b>(1.000,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(505.721,78)</b>	<b>(370.631,51)</b>	<b>(374.930,14)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>28.897,51</b>	<b>42.533,07</b>	<b>42.393,95</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(86,69)</b>	<b>(12.759,92)</b>	<b>(12.718,18)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>28.810,81</b>	<b>29.773,15</b>	<b>29.675,76</b>

## 02

## Previsió de tancament any 2014

## 02.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2014

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió 2014
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.471.712,57</b>
Prestacions de serveis	1.471.712,57
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>(219.900,00)</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	(116.900,00)
Treballs realitzats per altres empreses.	(103.000,00)
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>37.748.347,70</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	176.511,91
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	164.216,30
- <i>Altres ingressos</i>	12.295,61
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	37.571.835,79
- <i>Ajuntament- Aportació</i>	26.873.325,51
- <i>Altres Programes-FEDER</i>	2.204.456,41
- <i>Generalitat</i>	6.604.665,95
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	1.889.387,92
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(17.760.351,03)</b>
Sous i salaris.	(17.570.351,03)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(9.771.806,60)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(7.798.544,43)
Carregues socials.	(190.000,00)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(20.620.932,63)</b>
Serveis exteriors.	(5.501.707,60)
Subministraments.	(869.900,00)
Accions de comunicació.	(23.500,00)
Serveis generals.	(3.621.221,45)
- <i>Manteniment d' instal.lacions grals.</i>	(992.631,16)
- <i>Neteja</i>	(521.450,00)
- <i>Seguretat</i>	(646.690,29)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(887.000,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(573.450,00)
Lloguers.	(291.875,00)
Altres Despeses .	(695.211,15)
- <i>Assegurances</i>	(48.200,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(45.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(478.750,00)
- <i>Altres despeses</i>	(123.261,15)
Tributs.	(50.894,36)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(49.137,45)
Altres despeses de gestió corrent.	(15.019.193,22)
- <i>Associats a programes cofinançats</i>	(5.069.153,52)
- <i>Associats a Altres programes</i>	(9.950.039,70)
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>(2.159.444,32)</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</b>	<b>1.956.465,14</b>
<b>Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.</b>	<b>(12.232,85)</b>
<b>Altres resultats.</b>	<b>9.500,00</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>413.164,58</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>1.000,00</b>
De tercers.	1.000,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(371.131,51)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(371.131,51)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(500,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(370.631,51)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>42.533,07</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(12.759,92)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>29.773,15</b>

**02.2. BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2014**

<b>ACTIU</b>	<b>31/12/2014</b>
Immobilitzat intangible.	871.318,39
Immobilitzat material.	17.641.299,35
Inversions financeres a llarg termini.	155.164,10
Actius per impost diferit.	379.565,54
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>19.047.347,38</b>
Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	21.462.428,51
Clients per vendes i prestacions de serveis.	254.440,85
Clients, empreses del grup, i associades.	7.957.778,99
- Ajuntament	7.457.778,99
- Empreses del grup	500.000,00
Deutors varis.	13.211.030,23
Personal.	2.811,36
Actius per impost corrent.	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	36.367,08
Inversions financeres a curt termini.	54.366,13
Periodificacions.	781,58
Efectiu i altres actius líquids equivalents.	581.133,77
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>22.098.709,98</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>41.146.057,4</b>
<b>PASSIU</b>	<b>31/12/2014</b>
Capital.	1.953.282,50
Reserves.	695.685,18
-Reserva legal	156.375,57
-Reserva voluntaria	539.302,77
-Altres reserves	6,84
Resultat de l' exercici.	29.773,15
Subvencions, donacions i llegats rebuts.	9.400.467,37
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>12.079.208,20</b>
Provisions a llarg termini.	1.107,96
Provisions personal a llarg termini.(paga extra)	555.412,81
Deutes a llarg termini.	114.632,66
Passius per impost diferit.	4.073.581,15
Periodificacions a llarg termini	8.287.941,66
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>13.032.676,24</b>
Provisions a curt termini	0,00
Deutes a curt termini.	276.891,12
Creditors comercials i altres comptes a pagar.	3.732.026,74
Proveïdors	2.299.437,30
Proveïdors, empreses del grup i associades.	20.470,40
Creditors varis.	268.619,11
Personal.	306.931,24
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	574.508,28
Periodificacions.	12.025.255,07
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>16.034.172,92</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>41.146.057,4</b>

### 02.3. NOTES SIGNIFICATIVES A LA PREVISIÓ DEL TANCAMENT 2014

Barcelona Activa s'emmarca en l'àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona. La societat és responsable d'acompanyar i impulsar el creixement econòmic de la ciutat i el seu àmbit d'influència, executant les polítiques per al suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació, així com per la promoció econòmica internacional i foment del creixement econòmic en el seu sentit més ampli.

A l'any 2014, seguint la mateixa línia que a 2013, des de la Societat Barcelona Activa s'executen serveis i programes al voltant dels següents eixos:

- Capacitació professional, foment de l'ocupació, i formació
- Suport a l'empresa i l'emprenedoria
- Promoció del territori i comerç
- Foment del turisme i esdeveniments d'interès econòmic
- Foment del creixement econòmic i impuls dels sectors econòmics estratègics i d'alt valor afegit per la ciutat
- Promoció econòmica internacional de la ciutat

A l'igual que a 2013, l'actuació de Barcelona Activa a l'any 2014 ha estat del tot coherent amb les prioritats definides en el nou Marc Estratègic 2012-2015, alineant-se principalment amb els objectius de ciutat de:

- Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per tothom
- Donar suport a les pime's i autònoms, i promoció de l'emprenedoria
- Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica ("Business Friendly")
- Impulsar els sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat
- Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina
- Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat

Històricament la capacitat executora i els bons resultats associats a l'activitat vinculada a programes que ha desenvolupat Barcelona Activa, ha permès a la societat municipal concórrer amb garanties d'èxit a la captació de nous recursos. Aquest recursos, abundants en els últims anys, van esdevenir la principal font de finançament de les activitats de suport a l'empresa i l'ocupació dutes a terme per la societat municipal.

L'any 2012 va suposar l'inici d'un nou escenari marcat, no només per la desacceleració econòmica i l'elevat grau d'atur, sinó també per la tendència a la baixa dels programes co-finançats per les diferents administracions competents. Tot això motiva un canvi, que es consolida a 2014, en el model econòmic de la societat municipal, i que implica un augment significatiu de l'aportació municipal per tal de garantir el finançament d'una part important dels serveis de suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació, que fins ara estaven co-finançats amb programes, així com augmentar el nombre d'accions orientades a reforçar la promoció de la ciutat, el turisme en clau econòmica, i en general el foment del creixement econòmic.

## INGRESSOS

Els **ingressos** de Barcelona Activa durant l'any 2014 provenen bàsicament de:

- Aportació municipal, per despesa d'estructura i desenvolupament dels programes i serveis estructurats i permanents entorn als eixos esmentats anteriorment. La xifra aplicada a ingressos al 2014 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 26,9 milions d'euros.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2014 en concepte de programes provinents del SOC (6,6M€) s'ha incrementat 1,5 milions d'euros respecte a la xifra de tancament de l'exercici 2013. Destacar entre el programes captats el de "Treball als Barris" amb una xifra d'ingressos de 3,5 milions d'euros.
- Ingressos propis, derivats bàsicament de la gestió patrimonial així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2014, l'import net de la xifra de negocis correspon majoritàriament a l'explotació dels espais de l'edifici Viver Glòries, Parc Tecnològic BCN Nord, edifici seu central de Barcelona Activa, i Almogàvers Business Factory. La xifra d'ingrés prevista al tancament es preveu sigui aproximadament d'1,5 milions d'euros.

El volum d'ingressos corrents per a l'any 2014 s'estima en 39,2 milions d'euros.

La xifra d'aportació municipal que es preveu sigui aplicada com ingressos en el tancament de l'exercici 2014 (26,9M€) és superior a la prevista inicialment, degut bàsicament a noves aportacions per a l'execució de plans d'ocupació municipals que no estaven previstes inicialment, i a la línia de subvencions pel foment de la contractació estable: CreaOcupació. Aquesta línia va ser activada a l'any 2013 per un import d'1,8 milions d'euros en concepte d'ajudes a la contractació estable, i ampliada en 1M€ més durant 2014. El fet de tenir titularitat Ajuntament va fer que durant 2013 no tingués reflex en els resultats de la Societat.

Durant l'any 2014 s'ha instrumentat la via legal i comptable necessària que permeti recollir en el compte de pèrdues i guanys de Barcelona Activa, com a més ingressos i despeses, els ajuts pagats a les empreses. Es preveu siguin aplicats en un import de 1,5 milions en l'exercici 2014 i la resta per import de 1,2 en l'annualitat 2015.

## DESPESES

Pel que fa a la despesa, la Societat manté una estructura equilibrada en funció de la naturalesa de les seves operacions, i en consonància al finançament atorgat per les entitats competents.

A efectes d'ordenació, Barcelona Activa presenta les seves despeses en dos capítols clarament diferenciats:

- Despeses d'estructura associades a l'activitat general.

Es consideren despeses associades a l'activitat general aquelles estructurals i que fan possible l'execució dels programes i de l'activitat general de l'empresa.

- Despesa associada a l'execució de programes finalistes, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, que manté el ritme i la naturalesa que determina la normativa vigent per a cada un dels programes. L'augment de 7M€ de les despeses de programes respecte a la previsió inicial té com a contrapartida el corresponent increment dels ingressos corrents.

Com a tret diferencial destacable esmentar, per un canvi en la llei de l'Impost sobre Societats, la pèrdua de la bonificació del 99% que fins ara gaudia la Societat.

D'altra banda, es preveu tancar amb un resultat equilibrat. D'acord amb la política de la societat, serà aplicat en la seva totalitat a la dotació dels fons de reserva legal en un 10% i voluntari per l'import restant.

## **INVERSIONS**

A l'any 2014 el capítol d'inversions de la Societat, es caracteritza per dos aspectes:

L'execució de tercera anualitat del Pla d'Inversions Municipal 2012-2015, que ha permès a Barcelona Activa: d'una banda poder continuar implementant projectes d'inversió en els equipaments destinats a desenvolupar els programes d'ocupació i empresa; d'altra, seguir garantint uns sistemes d'informació que permetin l'atenció a un públic objectiu més ampli, facilitant la gestió dels usuaris i una correcta gestió econòmica dels recursos captats, així com la posterior justificació dels mateixos. Es preveu tancar 2014 amb una inversió d'1,8M€ destinats a aquesta finalitat.

L'execució de la setena anualitat de les inversions cofinançades pel programa FEDER 2007-2013 - Projecte Barcelona: innovació i creativitat, motors de competitivitat - en el marc de la convocatòria GAP/472/2008, relativa a cofinançament FEDER, Eix 1, del Programa Operatiu de Competitivitat de Catalunya 2007-2013. El pressupost del programa que es preveu executar durant l'exercici 2014 és d'un total de 2,5M€ en inversions, dels quals l'Ajuntament de Barcelona cofinança un 50%.

Com a novetat, destacar tres nous grans projectes d'inversió sorgits de la taula Barcelona Creixement, iniciats a 2013 i que han finalitzat i es preveu la seva posada en funcionament durant el segon semestre de l'exercici 2014. Aquests projectes són l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) i el Data Resource Center (Espai Barcelona) finançats principalment amb fons FEDER, i la mStartUp Barcelona, finançada 100% amb inversió municipal. Tots tres s'expliquen amb més detall més endavant, en l'apartat 0.4 d'inversions.

Finalment, també com a novetat, destacar la inversió derivada de la connexió durant 2014 de l'equipament Viver de Glòries a la Xarxa Districlima.



## 03

## Previsió de pressupost any 2015

## 03.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2015

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2015
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.500.742,84</b>
Prestacions de serveis	1.500.742,84
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>(222.758,70)</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	(118.419,70)
Treballs realitzats per altres empreses.	(104.339,00)
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>41.899.575,98</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	186.704,56
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	171.704,56
- <i>Altres ingressos</i>	15.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	41.712.871,42
- <i>Ajuntament- Aportació</i>	31.585.903,34
- <i>Altres Programes-FEDER</i>	1.172.104,88
- <i>Generalitat</i>	7.321.946,63
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	1.632.916,57
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(19.238.357,89)</b>
Sous i salaris.	(19.045.887,89)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(10.212.636,02)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(8.833.251,87)
Carregues socials.	(192.470,00)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(23.343.655,45)</b>
Serveis exteriors.	(5.579.292,31)
Subministraments.	(881.208,70)
Accions de comunicació.	(23.805,50)
Serveis generals.	(3.674.359,84)
- <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>	(1.005.535,37)
- <i>Neteja</i>	(528.228,85)
- <i>Seguretat</i>	(661.159,78)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(898.531,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(580.904,85)
Lloguers.	(295.669,38)
Altres Despeses .	(704.248,89)
- <i>Assegurances</i>	(48.826,60)
- <i>Serveis bancaris</i>	(45.585,00)
- <i>Telèfon</i>	(484.973,75)
- <i>Altres despeses</i>	(124.863,54)
Tributs.	(47.901,03)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(20.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(17.696.462,11)
- <i>Associats a programes cofinançats</i>	(3.712.962,11)
- <i>Associats a Altres programes</i>	(13.983.500,00)
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>(2.118.223,08)</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</b>	<b>1.940.000,39</b>
<b>Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.</b>	<b>0,00</b>
<b>Altres resultats.</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>417.324,09</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>2.000,00</b>
De tercers.	2.000,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(375.930,14)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(375.930,14)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(1.000,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(374.930,14)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>42.393,95</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(12.718,18)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>29.675,76</b>

**03.2. BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2015**

<b>ACTIU</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Immobilitzat intangible.</b>	1.869.399,90
<b>Immobilitzat material.</b>	17.109.759,62
<b>Inversions financeres a llarg termini.</b>	172.164,10
<b>Actius per impost diferit.</b>	360.629,86
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>19.511.953,48</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	15.748.857,45
Clients per vendes i prestacions de serveis.	269.886,59
Clients, empreses del grup, i associades.	5.012.186,96
- Ajuntament	4.259.186,96
- Empreses del grup	753.000,00
Deutors varis.	10.412.130,23
Personal.	2.276,80
Actius per impost corrent.	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	52.376,87
<b>Inversions financeres a curt termini.</b>	47.366,13
<b>Periodificacions.</b>	395,26
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>	623.326,47
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>16.419.945,32</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>35.931.898,8</b>
<b>PASSIU</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Capital.</b>	1.953.282,50
<b>Reserves.</b>	725.458,33
-Reserva legal	159.352,89
-Reserva voluntaria	566.098,60
-Altres reserves	6,84
<b>Resultat de l' exercici.</b>	29.675,76
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	9.746.802,49
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>12.455.219,08</b>
<b>Provisions a llarg termini.</b>	1.107,96
<b>Provisions personal a llarg termini.(paga extra)</b>	0,00
<b>Deutes a llarg termini.</b>	131.632,66
<b>Passius per impost diferit.</b>	4.222.010,49
<b>Periodificacions a llarg termini</b>	8.464.167,24
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>12.818.918,35</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	0,00
<b>Deutes a curt termini.</b>	269.891,12
<b>Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	2.830.368,34
Proveïdors	1.956.999,96
Proveïdors, empreses del grup i associades.	8.058,11
Creditors varis.	86.459,11
Personal.	292.340,18
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	400.000,00
<b>Periodificacions.</b>	7.557.501,90
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>10.657.761,36</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>35.931.898,8</b>

### 03.3. BASES PER A L'AVALUACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2015

#### INGRESSOS

Seguint la tendència de 2013 i 2014, l'escenari econòmic que es visualitza pels propers anys ens obliga a establir una aportació municipal suficient per tal de garantir l'oferta d'una part important dels serveis de suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació que fins ara estaven co-finançats amb programes. L'any 2013 es va produir un increment de la xifra d'aportació municipal que es consolida a 2014 i és manté pel 2015.

Per l'exercici 2015 la Societat preveu gestionar uns ingressos corrents de 43,4 milions d'euros, *versus* els 39,2M€ amb els que es preveu tancar 2014 o els 27,4M€ del tancament de 2013.

Pel que fa a la tipologia dels ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2015 no variarà respecte a anys anteriors en quant a procedència, i seguint la tendència que es va iniciar en l'exercici 2013 i es va consolidar en el 2014, l'aportació municipal esdevindrà en pes percentual la principal font de finançament.

Els ingressos de Barcelona Activa previstos per l'any 2015, provindran bàsicament de:

- **L'aportació municipal**, prevista en **23.873.789,20 euros per l'any 2015**, amb la que es finançarà l'estructura i es cobrirà una part important de l'activitat que fins ara es finançava amb programes. A banda, i pel que fa a finançament municipal, cal afegir **6,8M€ més de les línies de subvencions** destinades a la creació d'ocupació estable (el Barcelona Crea Ocupació i els Bons Compromís), i **0,3M€** destinats a **altres plans d'ocupació municipals**. **La xifra total aplicada a ingressos al 2015 provinent d'aquest finançament municipal s'estima en 31,6 M€** que a banda de tot l'esmentat inclouria també la part de l'activitat 2014 que finalitza al 2015, tenint la seva aplicació i reflex comptable en aquest nou exercici.
- La xifra d'ingressos previstos per 2015 provinent de programes finalistes co-finançats per les diferents administracions competents, és de 10,1M€. Per principi de prudència no ha estat recollit l'import del nou Projecte Feder 2014-2020 donat que encara no ha estat publicada la seva convocatòria a data d'avui, si bé esmentar que preveiem es publiqui abans de finals de 2014 i s'aprovi durant el segon semestre de 2015.
- Els ingressos derivats de la gestió patrimonial, així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2015 l'import net estimat de la xifra de negocis (1,5M€) correspon bàsicament a l'explotació dels espais del Viver de Glòries, el Parc Tecnològic BCN Nord, la incubadora Almogàvers Business Factory, i la pròpia seu central de Barcelona Activa.

#### DESPESES

L'activitat de Barcelona Activa i la tipologia dels seus ingressos, determina la naturalesa de les despeses de la Societat, diferenciant dos grans grups:

- Despeses d'estructura associades a l'activitat general.

Es consideren despeses associades a l'activitat general aquelles estructurals i que fan possible l'execució dels programes i de l'activitat general de l'empresa.

Per 2015 es preveu destinar 16,3M€ a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, augmentant en 0,5M€ respecte al tancament previst per 2014. Aquest increment es deriva principalment de la regularització de categories, atenent al nou sistema de classificació professional que es deriva de l'entrada en vigor de la Llei 2/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. També impacta el cost de personal indefinit vinculat fins ara a subvenció i que al 2015, amb la finalització del programa al qual se'ls imputava, s'hauran de cobrir amb l'aportació municipal.

La resta de despeses estructurals es mantenen en línia amb l'exercici 2014.

- Despeses associades a l'activitat finalista, tant aquella finançada amb aportació municipal com els programes atorgats co-finançats. La xifra estimada per 2015 és de 26,5M€ a on s'inclou 8,8M€ de salaris de personal vinculat al programa i 17,7M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució. L'augment d'aquesta despesa respecte a 2014 és proporcional al corresponent increment d'ingressos corrents.

Aquest tipologia de despesa és aquella directament relacionada amb un programa o activitat finalista realitzada, i inclou conceptes com tècnics gestors, personal docent, material pedagògic, salaris, col·laboracions externes, etc.

Aquestes es determinen en base a la naturalesa dels programes que es preveu executar al llarg de l'exercici i, en el cas de les subvencions, el tipus de despesa admesa està regulada per la normativa de l'entitat finançadora.

## 04

## Inversió prevista pels anys 2014 i 2015, i fonts de finançament.

La Societat realitza inversions en funció de les seves necessitats, i sempre prèvia formulació i aprovació per part de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona.

En funció de la tipologia de les inversions, aquestes poden ser activades dins del patrimoni de la societat, o bé pot ser el propi Ajuntament qui se les activi com a propietari dels béns, no figurant en aquest últim cas en els estats financers de la companyia.

El resum de la inversió en xifres duta a terme en l'exercici 2013 i prevista per les anualitats 2014 i 2015 és el següent:

Inversions	Finançament	T2013	PT2014	PS2015
Sistemes d'informació empresa i ocupació	Ajuntament	692.470	733.608	1.500.000
Equipaments Empresa i Ocupació	Ajuntament	558.375	1.070.300	789.707
<b>Projecte FEDER</b>	<b>50% Ajuntament, 50% FEDER</b>	<b>235.300</b>	<b>2.490.509</b>	<b>271.846</b>
C1. Atracció d'empreses i professionals globals		0	139.461	0
C2. Suport a la creació d'empreses		35.535	65.997	4.500
C4. Suport a l'acceleració pel creixement d'empreses		111.186	2.126.623	202.346
C5. Laboratori en recerca de tendències del mercat de treball		88.579	150.006	65.000
C6. Programa de capacitatció de noves tecnologies		0	8.422	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.486.145</b>	<b>4.294.417</b>	<b>2.561.553</b>

**La xifra total d'inversió prevista per 2015 és de 2.561.553€.** D'aquest import, 2,3M€ són per projectes finançats íntegrament amb aportació municipal; els 0,3M€ restants són projectes Feder, cofinançats un 50% per aportació municipal i un 50% per finançament extern. Concretament, i pel que fa al Feder, 111.600 euros corresponen al pressupost 2015 i els 160.246 euros restants corresponen a la previsió d'inversió Feder finalista no executada a 2014. Amb això quedaria executada la totalitat del Feder 2007-2013, i es donaria per tancat el projecte.

Pel que fa a projectes destacats, durant el present exercici 2014 es van iniciar tres grans projectes d'inversió, tots ells sorgits de la Taula Barcelona Creixements, i que s'ubicaran a l'edifici MediaTIC. Aquests projectes, que han estat finalitzats durant el primer semestre de l'any, i que es preveu es posin plenament en funcionament durant el segon semestre de l'exercici 2014, són:

- Projecte "**Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE)**": ubicat al Hall de l'Edifici Mediativ, té per objectiu oferir una atenció i servei integral que pretén donar resposta a les principals necessitats de les empreses. Vol esdevenir en una finestreta única de gestió i/o derivació, si s'escau, de tots els tràmits en quant a llicències i permisos, liquidació i tramitació de tributs, taxes i incentius, informació centralitzada sobre licitacions obertes a l'Ajuntament,

es donarà accés al finançament empresarial de la ciutat, suport en la creació de noves societats i en l'aterratge d'empreses internacionals,.....entre altres. Les obres han finalitzat al juny de 2014 amb l'obtenció de la corresponent llicència d'activitat, i la previsió que al setembre estigui obert al públic.

- **Data Resource Center (Espai Barcelona):** compartint espai físic en el hall amb l'OAE, aquest serà un espai destinat principalment a mostrar el potencial econòmic de la ciutat de Barcelona. Un espai d'exposició, promoció i creixement per les empreses i al mateix temps com instrument de venda de ciutat, atracció d'inversió i negoci.

Aquest dos projectes han estat finançats pràcticament en la seva totalitat per Feder, realitzant una inversió total al voltant de 2M€ durant l'exercici 2014, entre obres d'adequació, mobiliari, maquinari, software i continguts digitals principalment. La pràctica totalitat del Feder 2015 (0,2M€) es destinaran a complementar la inversió d'aquests dos projectes.

- **mStartUp Barcelona** (inicialment anomenada Barcelona Mobile FreeZone): al juny de 2014 finalitzen les obres per a la posada en marxa d'aquesta acceleradora d'empreses i de projectes vinculats amb les tecnologies mòbils, que té com a objectiu promoure la captació, creació i establiment d'empreses innovadores en aquest camp, que contribueixin al creixement econòmic i a la generació de nous llocs de treball, a l'atracció de talent i inversió, i a la dinamització del sector esdevenint alhora un punt de trobada entre els agents de l'ecosistema innovador.

La mStartUp ha estat finançada amb inversió municipal, i la inversió destinada durant 2014 és aproximadament d' 0,7M€. Durant 2015 es preveu una inversió d'uns 50.000€ en aquest nou espai.

A banda d'aquests projectes més estratègics, el pla d'inversions 2015 inclou, d'una banda totes les obres necessàries pel manteniment i correcte funcionament de la resta d'equipaments a on Barcelona Activa dur a terme la seva activitat. En aquest sentit durant l'any 2014 s'ha dut a terme la connexió de l'Edifici de Glòries, a on s'ubica el Viver d'empreses, a la xarxa Districlima, que ha suposat una inversió de 0,123M€. Aquesta inversió des del punt de vista de l'explotació / consums, a partir de l'any 2015 revertirà en un estalvi mínim estimat en uns 40.000€/any, sense comptar totes les incidències (avaries, etc) que acostumen a sorgir amb la maquinaria del sistema convencional i que amb aquest nou sistema quedarien totalment eliminades.

Al 2018 es connectarà la Seu Central.

D'altra banda, i pel que fa a la partida destinada a sistemes d'informació, es preveu dur a terme aquells projectes necessaris per poder mantenir el correcte funcionament des d'un punt de vista tecnològic, com són la migració de les bases de dades de Lotus Notes a entorns web, l'aplicació d'ubicacions i gestió de llocs de treball, nous desenvolupaments de les webs, renovació de maquinari i programari, entre altres.

# 05

## Endeutament financer de Barcelona Activa.

La Societat no té préstecs amb entitats financeres.

Per cobrir possibles tensions de tresoreria quan el pes del finançament per part de tercers era molt significatiu, la societat disposava de pòlisses de crèdit per un import total de 3 milions d'euros.

A l'exercici 2014, davant el canvi de model econòmic a on el finançament municipal guanya pes davant la resta de fonts, es decideix no renovar les esmentades pòlisses de crèdit.

A 2015 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

## 06

## Plantilla prevista per als anys 2014 i 2015

## 06.1 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA

		T2013	PT2014	PS2015	
ESTRUCTURA	Estructura Indefinits	203	200	206	
	Indefinits vinculats a subvenció i fixes discontinus que passen a estructura durant l'any (en funció data finalització subvenció o de l'activitat fixa discontinua)	0	0	0	
	Temporals	5	5	5	
	<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>	<b>208</b>	<b>205</b>	<b>211</b>	
PROGRAMES	GESTORS	Indefinits vinculats a subvenció que són considerats gestors de programes fins a la data finalització subvenció	6	6	0
		Fixes discontinus amb activitat durant l'any	8 <sup>(20)</sup>	7 <sup>(20)</sup>	7 <sup>(20)</sup>
		Personal en contracte d'obra o servei vinculat a projectes subvencionats	52	59	59
		<b>Total Gestors</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>66</b>
	USUARIS	Usuaris	<b>126</b>	<b>286</b>	<b>386</b>
<b>TOTAL PROGRAMES</b>		<b>192</b>	<b>358</b>	<b>452</b>	
<b>TOTAL PLANTILLA</b>		<b>400</b>	<b>563</b>	<b>663</b>	

## LA PLANTILLA ESTÀ FORMADA PER:

- **Estructura:**
  - Personal d'estructura indefinit: persones contractades per dur a terme la gestió de l'activitat d'empresa de manera continuada.
  - Personal indefinit vinculat a subvenció i fixes discontinus que passen a estructura durant l'any en funció de la data de finalització de la subvenció o de l'activitat fixa discontinua: aquest apartat inclou les persones que durant l'any, per acord del Consell d'Administració del 2012, deixen d'estar vinculades a subvenció o activitats fixes discontinues per a passar a desenvolupar activitats pròpies de l'empresa. Per a l'any 2014, no es preveu cap nova incorporació ja que no hi ha previsió de data de finalització de les subvencions vigents, però si durant l'any 2015



- Personal d'estructura temporal : persones que donen suport puntual a l'estructura, el nombre de les quals pot variar en funció de l'activitat prevista.

● **Programes:**

Gestors:

- Indefinits vinculats a subvenció que són considerats gestors de programes fins a la data finalització subvenció: personal sota contracte indefinit subvencionat per administracions públiques, que segons l'Acord del Consell d'Administració del 2012, una vegada finalitzi la subvenció del seu projecte passaran a desenvolupar activitats pròpies de l'empresa i per tant a formar part de l'estructura de l'entitat
- Fixes discontinus amb activitat durant l'any: indica les persones que són cridades de forma temporal per atendre el programes que es repeteixen periòdicament .El subíndex indica el número total de contractes fixes discontinus, els suspesos, i els actius.
- Personal vinculat a Programes amb contracte d'obra o servei : En funció dels programes que són atorgats per les diferents Administracions i en el marc de la normativa que regula cadascun d'ells, la societat contracta, pel termini que s'especifica en l'atorgament, el personal necessari per a la seva execució.

Usuaris:

- Usuaris Programes: persones beneficiàries dels nostres serveis sota la figura d'un contracte laboral en el marc dels programes atorgats.

**Distribució plantilla a 31/12 per als any 2013-2015**

		T2013	PT2014	PS2015	
<b>ESTRUCTURA</b>	Estructura Indefinits	201	200	206	
	Indefinits vinculats a subvenció i fixes discontinus que passen a estructura durant l'any (en funció data finalització subvenció o de l'activitat fixa discontinua)	0	0	0	
	Temporals	5	5	5	
	<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>	<b>206</b>	<b>205</b>	<b>211</b>	
<b>PROGRAMES</b>	<b>GESTORS</b>	Indefinits vinculats a subvenció que són considerats gestors de programes fins a la data finalització subvenció	6	6	0
		Fixes discontinus amb activitat durant l'any	7 <sup>(20)</sup>	7 <sup>(20)</sup>	7 <sup>(20)</sup>
		Personal en contracte d'obra o servei vinculat a projectes subvencionats	52	54	54
		<b>Total Gestors</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>61</b>
	Usuaris	<b>295</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	
<b>TOTAL PROGRAMES</b>		<b>360</b>	<b>186</b>	<b>180</b>	
<b>TOTAL PLANTILLA</b>		<b>566</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	

# 07

## Activitat de l'annualitat 2014 i 2015

L'activitat dels anys 2014 i 2015 es durà a terme alineada amb les directrius i objectius del Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015 i de l'estratègia **Barcelona Growth**, tot avançant en l'assoliment de les 30 mesures sorgides de la Taula **Barcelona Creixement**.

En aquest context, i amb la missió de ser l'organització de referència al servei de les polítiques de suport a l'empresa, a la creació d'ocupació i a la projecció internacional de Barcelona com un entorn excel·lent per a l'activitat econòmica i el progrés social, Barcelona Activa reforça els seus serveis i programes per assolir la **prioritat número 1** del govern municipal, que és la **creació d'ocupació**.

Els anys 2014 i 2015 seran els anys en que s'assoliran els màxims en el desplegament complet de l'estratègia municipal per a aquest mandat, en haver-se consolidat al 2013 l'aposta de l'Ajuntament per uns **serveis universals i permanents de qualitat** de suport a l'ocupació, l'empresa i l'emprenedoria. Al 2014 i 2015 s'acabarà de completar l'estratègia i els projectes de llarg recorregut i impacte, com són la **primera Oficina d'Atenció a l'Empresa** amb què comptarà la ciutat de Barcelona, el Data Resource Center i l'Espai Barcelona com a palanca de la marca Barcelona en clau econòmica, i un catàleg de programes per a l'ocupació més ampli encara per donar una major resposta a les persones amb major risc d'exclusió, amb **polítiques d'ocupació pioneres** com són els Bons Compromís, entre d'altres actuacions.

Així, a continuació es presenten les accions més destacades que es desenvoluparan al llarg dels anys 2014 i 2015.

### Direcció Executiva de Serveis a l'Empresa i l'Ocupació

#### Empresa

Al segon semestre de 2014 s'obriran les portes i es desplegarà el conjunt de serveis i activitats de l'**Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE)** i el **Data Resources Center** amb la voluntat de donar suport a la millora de la competitivitat de les empreses de la ciutat de Barcelona i crear un entorn de confiança on les empreses puguin desenvolupar la seva activitat de forma satisfactòria, generant riquesa i ocupació. L'OAE esdevindrà el referent d'interlocució amb les empreses de Barcelona, el talent estranger interessat en generar una activitat econòmica i instal·lar-se a la ciutat i aquells projectes empresarials en vies de constitució, donant accés a un amplia cartera integrada de serveis, entre els quals s'oferiran: el **Servei de Finançament Empresarial**, que permetrà l'accés al finançament públic i privat mitjançant un procés personalitzat de diagnòsi del projecte empresarial, preparació i derivació a les fonts de finançament existents al mercat; el **Servei de Constitució d'Empreses**, per facilitar la creació d'empreses via telemàtica, amb estalvis de temps i diners; el **Servei de Cerca de Treballadors**, per facilitar a les empreses la cerca de professionals; el **Servei d'Internacionalització**; el **Servei de Landing** per a empreses estrangeres que vulguin instal·lar-se a la ciutat; el **Servei de Localització** que permetrà escollir la millor ubicació per a cada empresa; el **Servei de Transmissió d'empreses** per facilitar la cessió de negocis viables amb la formació i acompanyament a les parts; un servei d'informació i suport en la resolució de **tràmits municipals** (licències, taxes i tributs, entre d'altres), i un ampli catàleg de **programes per a la millora de la competitivitat** de les empreses a mida de les diferents necessitats que presentin: TIC, innovació, licitacions públiques, formació, etc. Les empreses disposaran d'un "Agent Barcelona-Empresa" que les acompanyarà durant el procés de prestació dels serveis.

Alguns d'aquests serveis ja són oferts per Barcelona Activa des de fa 2 anys. Així, es preveu que al **2014 s'atenguin més de 5.000 empreses** mitjançant els diferents serveis i programes de suport a l'empresa de Barcelona Activa, els quals quedaran integrats a l'OAE un cop aquesta entri en funcionament.

Concretament, es preveu que a través del servei de constitució d'empreses **es constitueixin prop de 500 noves empreses**, que el servei de finançament empresarial ajudi a **aixecar més de 25 milions** d'euros, que el servei de cerca de treballadors **gestioni prop d'un miler de vacants**, que s'acompanyin **100 empreses en la seva cerca d'ubicació** amb el servei de localització empresarial, que es doni servei a **150 emprenedors o empreses estrangers** interessats en instal·lar-se a Barcelona i que es tanquin una **vintena d'operacions de transmissió d'empreses**. Paral·lelament, aquests serveis es complementaran amb l'organització de **7 fòrums d'inversió** en sectors emergents, noves edicions del programa **aXelera** per a l'acceleració del creixement d'empreses amb alt potencial i del programa de planificació estratègica del creixement **Learning to Grow**, la consolidació amb noves edicions dels programes de **Mentoring** i del **Reinverteix en futur** (per detectar i promoure l'activitat inversora entre directius i empresaris), i l'àmplia oferta d'accions **formatives en gestió empresarial** que beneficiarà més de 2.000 empreses. A més, es desenvoluparan **activitats de networking** per fomentar l'intercanvi de coneixements i experiències i l'aparició d'oportunitats de negoci i cooperació entre empreses, aprofitant especialment el potencial de la realització de salons i fires internacionals a la ciutat, promovent la relació entre empreses tractors i petites empreses.

A partir de 2015, **amb el desplegament de l'OAE la previsió és que s'arribin a atendre 17.000** empreses anualment, superant els 30 milions d'euros aixecats mitjançant el servei de finançament empresarial.

## Emprenedoria

Els anys 2014 i 2015 seran anys de desplegament de **nous models d'incubació**, juntament amb la consolidació del catàleg de programes a mida i el reforç dels serveis d'assessorament i formació a emprenedors per potenciar la creació d'empreses a la ciutat.

Així, l'any 2014 es posaran en marxa, en col·laboració públic-privada, la **incubadora de l'Agència Espacial Europea** (al Campus Llobregat de l'UPC) i la incubadora i acceleradora **mStartupBarcelona** per a projectes i empreses del sector mòbil (al Barcelona Growth Center/MediaTIC), juntament amb la incubadora de projectes que està impulsant l'UPC amb l'assistència tècnica de Barcelona Activa (al Campus Diagonal), que s'afegeixen al conjunt d'espais d'incubació que ja gestiona l'agència municipal, com són les incubadores d'empreses innovadores Glòries i Almogàvers Business Factory. Durant 2014 i 2015 es treballarà la definició i posada en marxa d'una **incubadora corporativa**, també al Barcelona Growth Center/MediaTIC) per promoure l'aparició de noves empreses que responguin a grans reptes d'empreses tractors internacionals vinculats a les tecnologies de la mobilitat, i es donarà suport a la incubadora d'innovació social Impact Hub.

Al 2014 es posarà en marxa un **nou programa de creació d'empreses socials**, que vindrà a complementar el ventall de programes a mida que impulsa anualment Barcelona Activa per fomentar la creació d'empreses tant en sectors estratègics com **el bio, les TIC, les indústries creatives, l'e-commerce i les energies netes i medi ambient**, en **sectors tradicionals** com el comerç, la construcció o l'artesania, i a **mida de les necessitats de col·lectius** com ara els joves, els majors de 40 anys i les dones emprenedores.

Es reforçarà l'atenció, formació i assessorament a persones emprenedores per **mantenir els nivells històrics de suport a la creació d'empreses**, arribant al 2014 als 2.800 nous projectes assessorats que es preveu que es transformin en més de 1.800 noves empreses.

## Capacitació professional i Ocupació

Al 2014 i 2015 es continuarà el procés de transformació del servei a l'usuari, que ja s'ha consolidat com a permanent i universal, passant d'una **atenció grupal a una atenció personalitzada** on també s'està promovent el canvi d'enfocament del beneficiari, passant **de l'aturat al candidat**. Aquesta estratègia es complementa amb un intens treball d'enfocament dels **serveis i programes a la demanda real**, en constant contacte amb les necessitats de professionals que tenen les empreses, potenciant els serveis d'ocupació de Barcelona Activa com el **punt de trobada entre l'oferta i la demanda de treball a Barcelona**.

L'activitat d'aquests 2 anys en el plànol de les polítiques d'ocupació vindrà també caracteritzada per **fórmules innovadores de foment de l'ocupació estable** amb ajut econòmic per a les empreses que contractin. Així, l'any 2014 continuarà en vigor el programa **Barcelona Crea Ocupació**, que ja ha facilitat la contractació de més de 500 persones aturades menors de 30 anys i/o aturats de llarga durada, i al darrer trimestre de 2014 es posarà en marxa el nou programa **Bons Compromís**, un programa d'ajuts a les empreses per facilitar la contractació de fins a 1.340 persones majors de 40 anys en situació d'atur de llarga durada o bé de persones en risc d'exclusió. El programa Bons Compromís estarà dotat amb 22 milions d'euros a executar fins al desembre de 2016.

Al 2014, els **serveis d'orientació, recerca de feina i desenvolupament professional** de Barcelona Activa atendran més de 14.000 persones, mentre que es continuarà oferint una atenció específica, integral i personalitzada per a persones amb major risc d'exclusió a través dels **programes d'inserció socio-laboral PISL i Proper**, que atendran més de 1.500 persones.

Es continuaran desenvolupant les mesures del **Pla de Xoc contra l'Atur Juvenil**, amb noves iniciatives que es posaran en marxa al 2014 com ara una nova edició del programa Joves per l'Ocupació, el Programa Fem Ocupació per a Joves i el programa europeu Mobilitza't-Mobile per qualificar joves amb dèficits formatius en sectors amb futur professional al sector mobile, juntament amb les actuacions posades en marxa en anys anteriors i que tindran continuïtat en els propers anys, com el servei d'orientació i recerca de feina específic per a joves (BCN Treball Joves) i el Servei d'Orientació Acadèmica i Professional a centres educatius, que al 2014 arribarà a 11.500 alumnes, els quals rebran també accions de promoció de la cultura emprendedora.

La **web Barcelona Treball**, amb la seva plataforma de continguts i aplicatius on-line permanentment actualitzada amb les tendències del mercat de treball, constitueix un servei potent per facilitar la recerca de feina a través dels múltiples recursos que ofereix. Es complementa amb la Plataforma Empresa-Ocupació, una completa eina per a la gestió de la informació professional de candidats que permet Barcelona Activa donar suport especialitzat a les empreses en la seva cerca de professionals qualificats.

Durant 2014, en col·laboració amb el SOC, també s'estan desenvolupant un conjunt de programes que complementen els serveis permanents i universals per a l'ocupació, com són, apart dels esmentats programes per a joves: el programa integral d'orientació-formació-ajuts a la contractació **De l'atur a l'acció**, per a 60 aturats de llarga durada, el programa de **Formació ocupacional en àrees prioritàries**, el programa **Treball als Barris**, que permetrà atendre les necessitats d'ocupació de més de 3.000 persones residents a barris amb especial incidència de l'atur, i el programa **Plans d'Ocupació**, que ha permès la contractació de 295 persones aturades durant 6 mesos per a la realització d'obres i serveis d'interès col·lectiu.

Alguns d'aquests programes estratègics en la lluita contra l'atur es reforçaran amb actuacions municipals, com ara mitjançant accions formatives específiques al territori, o un nou programa de **Plans d'Ocupació Municipals** en barris amb especial incidència de l'atur com ara Ciutat Meridiana, la franja Besòs i Sant Martí.

Els anys 2014 i 2015 es donarà continuïtat a la tasca realitzada en **col·laboració amb els agents públics i privats en el marc de la Taula Empresa-Treball** per continuar definint, entre tots, actuacions útils i eficaces que aconseguixin millorar la inserció laboral de les persones aturades i en cerca de feina de la nostra ciutat.

## **Formació**

Al 2014 es consolida i reforça l'activitat de caràcter transversal d'aquesta Direcció, que té com a objectiu la gestió eficient de les diferents accions formatives de Barcelona Activa adreçades a empreses, emprenedors i persones en recerca de feina i millora professional, al temps que promou la **formació tecnològica**, amb accions de curta durada amb les darreres actualitzacions tecnològiques, per a professionals i pimes, i l'alfabetització digital de la ciutadania en general.

Durant 2014 es consolidarà l'aposta per una **formació tecnològica àmplia, actualitzada i de qualitat per a professionals i pimes**, que contindrà una oferta específica orientada a la formació en el **sector mobile**, i que en total arribarà a més de 10.000 persones.

Es durà a terme una nova edició del programa **Actualitza't** per a la reorientació de perfils professionals, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i que puguin incorporar-se a nous sectors d'activitat amb demanda laboral. Es realitzaran al voltant de 40 cursos en els àmbits de les TIC, el disseny, el comerç i màrqueting internacional i, per primer any, la mobilitat elèctrica. Aquests cursos permetran formar 800 persones.

L'any 2014 i 2015 es continuarà impulsant la millora de l'eficiència en la gestió de l'oferta formativa de Barcelona Activa, arribant a formar mitjançant aquesta oferta més de 20.000 persones anualment entre emprenedors, professionals, socis i treballadors de pimes i persones en procés de recerca i/o millora de feina.

## Direcció Executiva de Promoció

La finalitat de les actuacions impulsades des d'aquesta Direcció és facilitar o crear les condicions per **atraure, retenir i generar activitat econòmica** a la ciutat de Barcelona i la seva àrea d'influència, promovent la **marca Barcelona** i els seus actius en clau econòmica.

### Promoció de la Ciutat

Es continuarà impulsant la promoció internacional de Barcelona amb l'objectiu **d'atraure i retenir inversions i empreses** que generin activitat econòmica i ocupació, a través de l'establiment d'aliances econòmiques estratègiques amb altres territoris i xarxes internacionals, de la promoció de Barcelona i la seva **marca a l'exterior** i entre la comunitat estrangera a Barcelona, l'atracció d'inversions i acompanyament en l'aterratge de projectes o la captació de línies aèries, entre d'altres.

Així, per als anys 2014 i 2015 es preveu la realització de més de 20 **accions de promoció internacional** a l'any (destaquem la Hong Kong Business of Design Week dins el Pla Xina), l'establiment de 4 **noves rutes aèries intercontinentals**, l'atenció de 200 **delegacions internacionals** econòmiques, l'organització de 80 accions de promoció per a la **dinamització de la comunitat econòmica estrangera** resident a Barcelona (entre les quals destaca el saló per a la comunitat d'expatriats a Barcelona, l'm Barcelonian, que es durà a terme per primer cop a la tardor de 2014 i una segona edició a la tardor de 2015) i la gestió i suport a més de 50 **projectes d'inversió estrangera** a la ciutat per a cadascun dels anys, entre d'altres actuacions de promoció de Barcelona.

### Promoció de Turisme i Esdeveniments

Es continua treballant per impulsar i coordinar les accions relacionades amb la **gestió a la ciutat del turisme** per tal de facilitar el seu encaix a la ciutat, s'aprofita per a millorar la qualitat de vida dels barcelonins i s'optimitzi la distribució dels seus beneficis. Un dels principals eixos per a fer-ho seguirà essent l'implementació de les propostes derivades dels plans de turisme de districte que es van desenvolupar en el transcurs de l'any 2013.

L'opció per un sistema de **turisme responsable** té algunes noves concrecions: a finals de l'any 2014 obtindrem la renovació per a tres anys més de la **certificació Biosphere** (atorgada per l'Institut de Turisme Responsable) i se celebrarà a Barcelona la sessió constitutiva de la Xarxa mundial de destinacions turístiques certificades en turisme responsable (20 i 21 de novembre) i la Tercera cimera de turisme urbà, de l'Organització Mundial del Turisme (9 i 10 de desembre).

L'eix que suposa la **identificació, atracció, aterratge i fidelització a la ciutat d'esdeveniments d'interès econòmic**, segueix essent una de les estratègies clau i implica la coordinació continuada de diverses institucions públiques i privades de la ciutat. En el context de competició entre ciutats, les associacions i empreses que busquen destinacions per a organitzar el seu congrés expressen exigències de suport com a condició per a optar per una ciutat o per una altra.

Durant 2014 s'hauran presentat unes 40 candidatures per acollir grans esdeveniments i es preveu que se n'hauran confirmat més de 20. Al mateix temps, es donarà suport i acompanyament a una gran diversitat d'esdeveniments (150 congressos i esdeveniments internacionals i una vintena de locals).

### Promoció del Territori i Comerç

Es donarà suport als districtes per analitzar i impulsar iniciatives de **dinamització econòmica i ocupació al territori**, coordinant accions de suport al comerç, com ara la nova edició del programa Obert al Futur de **formació per a comerciants**, que al 2014 arribarà a més de 700 comerços de la ciutat, i impulsant-ne de noves com les que es promouran en el marc del Pla

Integral de Suport al Comerç presentat al 2013, com ara suport i formació en la professionalització de la gestió d'associacions i eixos comercials, o el nou concurs Encén el Nadal, per tal que la ciutadania comparteixi l'elecció de l'enllumenat nadalenc de la ciutat, entre moltes altres.

Així mateix, es continuarà acostant els serveis de l'Àrea als Districtes i els barris de la ciutat, promovent la **descentralització d'alguns serveis i el major coneixement de tots els serveis arreu del territori**. És potenciarà el **desenvolupament econòmic de barris amb especials necessitats**: Raval, Poble Sec, Marina, Bon Pastor-Baró de Viver, Trinitat Vella, Roquetes- Ciutat Meridiana-Torre Baró i Besos-Maresme impulsant exposicions, rutes, concerts incrementant la visibilitat del comerç, restauració i serveis.

Al mateix temps, es continuarà donant suport logístic, promocional i econòmic al **sector de la moda**, actiu de gran valor per a Barcelona i la seva marca en clau econòmica de forma coordinada amb els agents de la ciutat (CCAM i Clúster Tèxtil), i es treballarà per impulsar l'economia social a la ciutat liderant la Xarxa d'Economia Social de Barcelona (XESB), integrada per un centenar d'empreses i entitats sense afany de lucre que operen a la ciutat.

### **Promoció de Sectors Estratègics**

Durant 2014 i 2015 es treballarà per impulsar sectors prioritaris per a la ciutat per la seva capacitat de generar ocupació i activitat econòmica innovadora i de futur, donant resposta a l'estratègia RIS3BCN i fomentant la col·laboració de les plataformes públic-privades i clústers en àmbits com són: la **mobilitat elèctrica** -consolidant la plataforma públic-privada LIVE, amb nous socis i un enfocament més empresarial i emprenedor, participant en la Taula Municipal del Vehicle Elèctric, donant suport al Programa d'Industrialització de Mobilitat Sostenible de la Generalitat, impulsant la fira Expoelèctric i donant suport a l'Smart City Expo, entre d'altres actuacions-, el **sector mobile** -donant suport en la implementació del pla de treball de la Fundació Mobile World Capital, principalment en les vessants de MWCongress i MWHub, fomentant l'activitat econòmica vinculada al sector mitjançant jornades i projectes intersectorial (retail, energia, tecnologia per tothom, etc.), amb esdeveniments com ITWorlEdu i Fòrum turisTIC, i donant suport per al desenvolupament del clúster e-commerce-, el **sector agroalimentari** -en col·laboració amb Mercabarna i el cluster Alimentari de Barcelona, reforçant l'exportació de les empreses del sector - i el **logístic** -impulsant projectes de millora de la seva competitivitat i donant suport a les principals fires, com el Saló Internacional de la Logística i l'European Supply Chain & Logistics Summit-, i fent seguiment i acompanyament d'altres projectes sectorials de la mà de plataformes com Biocat, BCD (Disseny) , o Btec (Energia).

L'any 2014 serà l'any en què els 6 reptes de ciutat presentats per l'Ajuntament de Barcelona amb la iniciativa **BCN Open Challenge** a través d'una crida internacional a empreses i emprenedors perquè proposin solucions innovadores per transformar l'espai públic i els serveis de la ciutat seran resolts, implementant-se les millors solucions a la ciutat al llarg de 2014 i 2015.