

Pressupost 2017

Barcelona Activa, SA SPM

Setembre 2016



Ajuntament de
Barcelona



Barcelona
Activa

Índex

01.	COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2016 I PRESSUPOST 2017	3
02.	PREVISIÓ DE TANCAMENT ANY 2016	4
03.	PREVISIÓ DE PRESSUPOST ANY 2017	7
04.	INVERSIÓ PREVISTA PELS ANYS 2016 I 2017, I FONTS DE FINANÇAMENT	14
05.	ENDEUTAMENT FINANCER DE BARCELONA ACTIVA	16
06.	PLANTILLA PREVISTA PER ALS ANYS 2016 I 2017	17
07.	MASSA SALARIAL ESTRUCTURA PREVISTA PER ALS ANYS 2016 I 2017	19
08.	ACTIVITAT DE L'ANUALITAT 2016 I 2017	20

01. Compte de Pèrdues i Guanys: comparatiu previsió tancament 2016 i pressupost 2017

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió 2016	Pressupost 2017
Import net de la xifra de negocis.	1.385.134,75	1.726.287,74
Prestacions de serveis	1.385.134,75	1.726.287,74
Altres ingressos d' explotació.	53.725.725,62	52.897.440,51
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	170.022,33	174.945,22
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	167.022,33	169.945,22
- <i>Altres ingressos</i>	3.000,00	5.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	53.555.703,29	52.722.495,29
- <i>Ajuntament</i>	44.742.658,12	43.857.668,06
- <i>Generalitat</i>	8.470.115,10	8.753.164,33
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	342.930,07	111.662,90
Despeses de personal.	(32.274.165,81)	(26.318.706,23)
Sous i salaris.	(32.084.165,81)	(26.124.236,23)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(10.780.221,22)	(11.062.236,23)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(21.303.944,59)	(15.062.000,00)
Carregues socials.	(190.000,00)	(194.470,00)
Altres despeses d'explotació.	(22.538.050,63)	(27.996.697,30)
Serveis exteriors.	(5.997.311,74)	(6.887.060,92)
Subministraments.	(745.679,19)	(839.532,68)
Accions de comunicació.	(15.500,00)	(15.701,50)
Serveis generals.	(4.227.247,75)	(4.928.666,44)
- <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>	(1.026.048,25)	(1.257.005,42)
- <i>Neteja</i>	(559.250,00)	(659.270,25)
- <i>Seguretat</i>	(698.950,00)	(813.911,35)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.308.135,29)	(1.323.801,43)
- <i>Serveis Professionals</i>	(634.864,21)	(874.677,99)
Lloguers.	(320.900,00)	(325.071,70)
Altres Despeses .	(687.984,80)	(778.088,60)
- <i>Material d'oficina</i>	(108.500,00)	(122.310,50)
- <i>Missatgers</i>	(77.550,00)	(81.058,15)
- <i>Assegurances</i>	(51.950,00)	(63.625,35)
- <i>Serveis bancaris</i>	(12.500,00)	(12.662,50)
- <i>Telèfon</i>	(329.200,00)	(383.739,60)
- <i>Altres despeses</i>	(108.284,80)	(114.692,50)
Tributs.	(49.366,47)	(50.847,46)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(23.153,68)	(30.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(16.468.218,74)	(21.028.788,91)
Amortització de l'immobilitzat.	(2.131.184,55)	(2.440.312,67)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	2.003.408,58	2.308.319,44
Deteriorament i resultat per baixes de l'immobilitzat.	(500,00)	0,00
Altres resultats.	2.800,00	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	173.167,96	176.331,49
Ingressos financers.	1.400,00	1.000,00
De tercers.	1.400,00	1.000,00
Despeses financeres.	(144.196,96)	(146.671,54)
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(144.196,96)	(146.671,54)
Diferències de canvi.	(700,00)	(750,00)
RESULTAT FINANCER	(143.496,96)	(146.421,54)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	29.671,00	29.909,95
Impost sobre beneficis.	(7.417,75)	(7.477,49)
RESULTAT DE L'EXERCICI	22.253,25	22.432,46

02. Previsió de tancament any 2016

02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió 2016
Import net de la xifra de negocis.	1.385.134,75
Prestacions de serveis	1.385.134,75
Altres ingressos d' explotació.	53.725.725,62
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	170.022,33
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	167.022,33
- <i>Altres ingressos</i>	3.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	53.555.703,29
- <i>Ajuntament</i>	44.742.658,12
- <i>Generalitat</i>	8.470.115,10
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	342.930,07
Despeses de personal.	(32.274.165,81)
Sous i salaris.	(32.084.165,81)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(10.780.221,22)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(21.303.944,59)
Carregues socials.	(190.000,00)
Altres despeses d'explotació.	(22.538.050,63)
Serveis exteriors.	(5.997.311,74)
Subministraments.	(745.679,19)
Accions de comunicació.	(15.500,00)
Serveis generals.	(4.227.247,75)
- <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>	(1.026.048,25)
- <i>Neteja</i>	(559.250,00)
- <i>Seguretat</i>	(698.950,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.308.135,29)
- <i>Serveis Professionals</i>	(634.864,21)
Lloguers.	(320.900,00)
Altres Despeses .	(687.984,80)
- <i>Material d'oficina</i>	(108.500,00)
- <i>Missatgers</i>	(77.550,00)
- <i>Assegurances</i>	(51.950,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(12.500,00)
- <i>Telèfon</i>	(329.200,00)
- <i>Altres despeses</i>	(108.284,80)
Tributs.	(49.366,47)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(23.153,68)
Altres despeses de gestió corrent.	(16.468.218,74)
Amortització de l'immobilitzat.	(2.131.184,55)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	2.003.408,58
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	(500,00)
Altres resultats.	2.800,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	173.167,96
Ingressos financers.	1.400,00
De tercers.	1.400,00
Despeses financeres.	(144.196,96)
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(144.196,96)
Diferències de canvi.	(700,00)
RESULTAT FINANCER	(143.496,96)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	29.671,00
Impost sobre beneficis.	(7.417,75)
RESULTAT DE L'EXERCICI	22.253,25

02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016

ACTIU	31/12/2016
Immobilitzat intangible.	968.065,79
Immobilitzat material.	15.076.571,73
Inversions financeres a llarg termini.	148.303,90
Actius per impost diferit.	369.824,17
ACTIU NO CORRENT	16.562.765,59
Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	25.736.407,41
Clients per vendes i prestacions de serveis.	348.130,92
Clients, empreses del grup, i associades.	15.544.073,08
- Ajuntament	14.847.822,62
- Empreses del grup	696.250,46
Deutors varis.	9.561.214,37
Personal.	12.220,01
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	270.769,03
Inversions financeres a curt termini.	42.396,35
Periodificacions.	23.588,93
Efectiu i altres actius líquids equivalents.	773.536,67
ACTIU CORRENT	26.575.929,37
TOTAL ACTIU	43.138.694,96

PASSIU	31/12/2016
Capital.	1.953.282,50
Reserves.	829.787,74
-Reserva legal	169.785,82
-Reserva voluntaria	659.995,08
-Altres reserves	6,84
Resultat de l' exercici.	22.253,25
Subvencions, donacions i llegats rebuts.	8.510.836,41
PATRIMONI NET	11.316.159,90
Provisions a llarg termini.	1.107,96
Provisions personal a llarg termini.(paga extra)	70.520,46
Deutes a llarg termini.	144.522,33
Passius per impost diferit.	3.180.835,01
Periodificacions a llarg termini	8.095.516,35
PASSIU NO CORRENT	11.492.502,11
Deutes a curt termini.	226.075,03
Creditors comercials i altres comptes a pagar.	4.288.803,63
Proveïdors	3.068.865,61
Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00
Creditors varis.	45.783,69
Personal.	364.766,17
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	809.388,16
Periodificacions.	15.815.154,30
PASSIU CORRENT	20.330.032,96
TOTAL PASSIU	43.138.694,96

02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2016

L'exercici 2016 ha estat per Barcelona Activa un any de transició cap a un nou model econòmic, social i ambiental, que respon al Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019.

INGRESSOS

Els **ingressos** corrents previst aplicar durant l'any 2016 s'estimen en 55M€, que provenen bàsicament de:

- Finançament municipal, destinat a cobrir la despesa d'estructura i els serveis estructurats i permanents, i a finançar programes específics. La xifra aplicada a ingressos al 2016 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 44,7 milions d'euros.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2016 en concepte de programes es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 8,8 milions d'euros, dels quals més del 90% provenen del SOC (8,5M€).
- Ingressos propis, derivats bàsicament de la gestió patrimonial així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2016, l'import net de la xifra de negocis correspon majoritàriament a l'explotació dels espais de l'edifici Viver Glòries, Parc Tecnològic, edifici seu central de Barcelona Activa, i Almogàvers Business Factory. La xifra d'ingrés prevista al tancament es preveu sigui aproximadament 1,4 milions d'euros.

DESPESES

- La despesa d'estructura prevista al tancament 2016 és de 17M€, dels quals 10,8M€ corresponent a despeses salarials.
- La despesa associada a l'execució de programes finalistes, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, al tancament 2016 es preveu sigui de 37,8M€.

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 al voluntari per l'import restant.

03. Previsió de pressupost any 2017

03.1 NOU MARC ESTRATÈGIC

D'acord amb el Pla d'Actuació Municipal 2016-2019, i amb l'objectiu de contribuir clarament en la transició cap a un nou model econòmic, social i ambiental, a l'any 2017 Barcelona Activa continuarà el seu procés de canvi d'orientació estratègica iniciat a 2016, i consolidarà un nou model de prestació de serveis ajustat i adequat al context actual i a la missió, valors, i línies estratègiques de la societat municipal.

La MISSIÓ de Barcelona Activa en el nou context, és impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l'ocupació, l'impuls de l'emprenedoria i el suport a les empreses, responnent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou, la cooperativa, la social i solidària.

Els VALORS que defineixen l'estratègia de l'organització són:

- Igualtat d'oportunitats i progrés social
- Cooperació, dins l'organització i amb d'altres
- Economia al servei de les persones: social i sostenible
- Esperit de servei públic, i ètica professional i personal

Les LÍNIES ESTRATÈGIQUES que marquen el pla d'actuació de la Societat en els propers anys són:

1. Proximitat a les necessitats del territori i de les persones, les empreses i altres actors econòmics i socials amb una mirada innovadora i de reequilibri territorial.
2. Especialització en quant a necessitat d'adaptació a la diversitat de la ciutat: col·lectius/ sectors/ territoris.
3. Transversalitat de la prioritat de l'ocupació.
4. Facilitació de l'economia plural, potenciant les economies transformadores, l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social.
5. Facilitació de projectes vitals-professionals mitjançant serveis integrats.
6. Facilitació per tal que les empreses evolucionin cap a models d'alt retorn social i ambiental.
7. Definició, ordenació i coordinació de l'ecosistema públic-privat-comunitari.
8. Millora del benestar, la professionalització de les persones treballadores, fomentant l'excel·lència, la transversalitat, la participació i el desenvolupament del talent.
9. Incorporació de la perspectiva de gènere i de diversitat a totes les actuacions internes i externes.
10. Incorporació de la missió, estratègies i objectius integralment per part de la plantilla i transversalment a les diferents àrees i serveis.

L'any 2017 serà per tant un any de canvi a on, si bé l'estructura econòmico-financera de Barcelona Activa no canvia, el pressupost de la societat municipal s'orientarà a donar resposta a aquestes noves línies estratègiques, dissenyat i executant accions / serveis que donin cobertura aquests nous reptes *(veure punt 08 sobre activitat de l'anualitat 2016 i 2017)*.

03.2 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2017

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2017
Import net de la xifra de negocis.	1.726.287,74
Prestacions de serveis	1.726.287,74
Altres ingressos d' explotació.	52.897.440,51
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	174.945,22
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	169.945,22
- <i>Altres ingressos</i>	5.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	52.722.495,29
- <i>Ajuntament</i>	43.857.668,06
- <i>Generalitat</i>	8.753.164,33
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	111.662,90
Despeses de personal.	(26.318.706,23)
Sous i salaris.	(26.124.236,23)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(11.062.236,23)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(15.062.000,00)
Carregues socials.	(194.470,00)
Altres despeses d'explotació.	(27.996.697,30)
Serveis exteriors.	(6.887.060,92)
Subministraments.	(839.532,68)
Accions de comunicació.	(15.701,50)
Serveis generals.	(4.928.666,44)
- <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>	(1.257.005,42)
- <i>Neteja</i>	(659.270,25)
- <i>Seguretat</i>	(813.911,35)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.323.801,43)
- <i>Serveis Professionals</i>	(874.677,99)
Lloguers.	(325.071,70)
Altres Despeses .	(778.088,60)
- <i>Material d'oficina</i>	(122.310,50)
- <i>Missatgers</i>	(81.058,15)
- <i>Assegurances</i>	(63.625,35)
- <i>Serveis bancaris</i>	(12.662,50)
- <i>Telèfon</i>	(383.739,60)
- <i>Altres despeses</i>	(114.692,50)
Tributs.	(50.847,46)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(30.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(21.028.788,91)
Amortització de l'immobilitzat.	(2.440.312,67)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	2.308.319,44
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	0,00
Altres resultats.	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	176.331,49
Ingressos financers.	1.000,00
De tercers.	1.000,00
Despeses financeres.	(146.671,54)
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(146.671,54)
Diferències de canvi.	(750,00)
RESULTAT FINANCER	(146.421,54)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	29.909,95
Impost sobre beneficis.	(7.477,49)
RESULTAT DE L'EXERCICI	22.432,46

03.3 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017

ACTIU	31/12/2017
Immobilitzat intangible.	1.303.211,22
Immobilitzat material.	14.393.924,41
Inversions financeres a llarg termini.	175.935,90
Actius per impost diferit.	362.346,68
ACTIU NO CORRENT	16.235.418,21
Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	18.898.014,83
Clients per vendes i prestacions de serveis.	310.581,12
Clients, empreses del grup, i associades.	10.157.551,91
- Ajuntament	9.681.301,45
- Empreses del grup	476.250,46
Deutors variis.	8.141.892,76
Personal.	14.451,05
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	273.537,99
Inversions financeres a curt termini.	46.396,35
Periodificacions.	58.712,38
Efectiu i altres actius líquids equivalents.	790.633,36
ACTIU CORRENT	19.793.756,91
TOTAL ACTIU	36.029.175,13

PASSIU	31/12/2017
Capital.	1.953.282,50
Reserves.	852.040,99
-Reserva legal	172.011,15
-Reserva voluntaria	680.023,00
-Altres reserves	6,84
Resultat de l' exercici.	22.432,46
Subvencions, donacions i llegats rebuts.	8.334.204,91
PATRIMONI NET	11.161.960,86
Provisions a llarg termini.	1.107,96
Provisions personal a llarg termini.(paga extra)	70.520,46
Deutes a llarg termini.	140.835,54
Passius per impost diferit.	3.121.957,84
Periodificacions a llarg termini	8.067.242,67
PASSIU NO CORRENT	11.401.664,47
Deutes a curt termini.	230.075,03
Creditors comercials i altres comptes a pagar.	5.023.154,00
Proveïdors	3.917.385,90
Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00
Creditors variis.	80.907,14
Personal.	274.860,96
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	750.000,00
Periodificacions.	8.212.320,77
PASSIU CORRENT	13.465.549,80
TOTAL PASSIU	36.029.175,13

03.4 BASES PER A L'AVALUACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2017

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. Aquests recursos, van esdevenir durant molts anys 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 i que continua fins a data d'avui, en el model econòmic-financer de la societat municipal, que implica un augment progressiu de l'aportació corrent municipal per tal de garantir el finançament d'una part important dels serveis permanents d'ocupació, empenedoria i empresa, que fins llavors estaven co-finançats amb programes subvencionats, així com per augmentar el nombre d'accions orientades a reforçar el foment del desenvolupament econòmic en general.

A l'any 2017, seguint aquesta línia, es preveu mantenir el mateix nivell d'aportació municipal corrent que al 2016.

INGRESSOS

Per l'exercici 2017 la Societat preveu uns ingressos corrents de 54,6 milions d'euros, similars al previstos al tancament de 2016 (55M€), però significativament superiors (més del 50%) si els comparem amb l'exercici 2015, a on el pressupost gestionat va ser de 35,5M€.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2017 no variarà respecte a anys anteriors en quant a procedència, i seguint la tendència que es va iniciar en l'exercici 2013, l'aportació municipal esdevindrà, en pes percentual, la principal font de finançament.

Els ingressos de Barcelona Activa previstos per l'any 2017, provindran bàsicament de:

- **Finançament municipal**, dintre del qual diferenciaríem entre:
 - ✓ **Subprograma 43311 "Suport ocupació, empenedoria i empresa"**, amb un pressupost de **32.036.289,14€** per 2017, i que es correspon a l'aportació municipal corrent necessària per finançar la despesa d'estructura i l'activitat i els serveis estructurats i permanents que ofereix la societat municipal. La xifra total aplicada com ingressos al 2017 provinent d'aquest finançament s'estima en 39M€, la qual inclou l'import diferit de l'activitat 2016 que finalitza a 2017, tenint la seva aplicació i reflex comptable en aquest nou exercici.
 - ✓ **Subprograma 43351 "Economia Cooperativa, Social i Solidària"**, amb un pressupost de **2.000.000€** per 2017, que es destinaran a la implementació dels projectes d'economia cooperativa, social i solidària, dissenyats conjuntament amb el Comissionat que és qui fa l'encomana a Barcelona Activa. La xifra total aplicada com ingressos al 2017 provinent d'aquest finançament municipal s'estima en 2,4M€, a on s'inclou l'import diferit d'una part d'activitat que malgrat arrancar al 2016 finalitza al 2017, amb el corresponent impacte en els ingressos.
 - ✓ **Assignació pressupostària per l'encomana de gestió El Far**, amb un pressupost total de **379.378,92€** que es destinaran a cobrir una part de la despesa recurrent derivada

del manteniment dels equipaments que constitueixen la seu social del Consorci del Far així com la resta de necessitats i compromisos que han estat objecte de subrogació per part de Barcelona Activa.

- ✓ **Altres encomanes de gestió** en el marc dels programes de **turisme (4321)**, **promoció de ciutat (4332)**, i **comerç (4314)**, destinades a la realització d'actuacions en l'àmbit de la promoció econòmica i d'acord amb l'encàrrec que està previst que la Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació faci a Barcelona Activa, i que es traspasarà des de la pròpia gerència arribat el moment. El pressupost total previst és de **2.025.000€**, i aquesta aportació també serà municipal, donat que prové del propi Ajuntament de Barcelona. La xifra aplicada com ingressos al 2017 s'estima sigui el total dels 2M€ encomanats

✓

La xifra total d'ingressos previstos a aplicar durant 2017 provinents de finançament municipal és de 43,9M€.

- **Finançament extern**, destinat a la realització de programes finalistes co-finançats per les diferents administracions competents. La xifra total aplicada a és de 8,9M€, dels quals més del 90% corresponen a programes co-finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
- **Ingressos propis** derivats principalment de la gestió patrimonial, així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2017 l'import net estimat de la xifra de negocis és d'1,7M€ , i correspon bàsicament a l'explotació dels espais del Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, la incubadora Almogàvers Business Factory, i la pròpia seu central de Barcelona Activa, als quals es suma des de setembre de 2016 la gestió de l'activitat del que havia estat fins ara el Consorci del Far i dels edificis que constitueixen la seva seu.

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.

La despesa prevista per l'exercici 2017 és de 56,9M€.

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

- **Despeses d'estructura**, que fan possible l'execució dels serveis i programes, i de l'activitat general de l'empresa. Per 2017 es preveu destinar 18,2M€ a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, augmentant lleugerament respecte al tancament previst per 2016. Aquest increment es deriva principalment de l'1% de les remuneracions del personal segons el previst per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, de l'impacte de l'encàrrec de la gestió del Consorci del Far, i d'un procés d'ajustos per dotar de més recursos humans i materials la nova estructura organitzativa que, cal dir, pràcticament doblarà l'activitat respecte a 2015.
- **Despesa associada a l'execució de serveis permanents i 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. La xifra estimada per 2017 és de 36M€, a on s'inclou 15M€ dels salaris del personal vinculat als diferents programes i 21M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució. Aquesta xifra és significativament superior (87%) a la de 2015, a on el pressupost executat de programes va ser de 19,2M€.

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. 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 2016 i 2017, 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 prevista per les anualitats 2016 i 2017 és el següent:

Inversions	Finançament	T2015	PS2016	PT2016	PS2017
Sistemes d'informació empresa i ocupació	Ajuntament	801.695	1.685.000	1.282.251	721.887
Equipaments Empresa i Ocupació	Ajuntament	619.997	615.000	276.067	564.562
TOTAL PIM		1.421.692	2.300.000	1.558.318	1.286.450

El pressupost a executar és 100% municipal.

El projecte Feder 2007-2013, amb el que es finançaven en anys anteriors una part de les inversions, va finalitzar a 31 de desembre de 2015.

Pel que fa a nou finançament Feder, a finals del 2015 es va signar un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de l'estratègia de recerca i innovació per a la especialització intel·ligent de Catalunya (Ris3Cat), en el marc del nou programa operatiu Feder Catalunya 2014-2020. Durant 2016 Barcelona Activa, ha estat treballant en el disseny d'operacions que siguin susceptibles de ser finançades en el marc d'aquest Conveni. Està previst tenir-les preparades abans de final d'any, però fins no tenir l'aprovació de la CdG de l'Ajuntament i la de la pròpia Generalitat, i per principi de prudència, en el pressupost 2017 no s'ha recollit cap previsió.

Pel que fa a la tipologia d'inversions, en el concepte de "Equipaments Empresa i Ocupació", estan incloses les inversions necessàries pel manteniment i correcte funcionament dels equipaments en que Barcelona Activa dur a terme la seva activitat. Als 10 equipaments que teníem fins ara, es suma un de nou a partir de l'últim trimestre de 2016, l'edifici del carrer l'Escar, 6-8 gestionat fins a la data pel Consorci el Far.

L'equipament del Far s'adequarà perquè esdevingui un espai de referència d'activitat i serveis especialitzats en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària, incloent un espai d'incubació per aquesta tipologia de projectes. Alhora serà un punt més a la ciutat a on dur a terme accions d'orientació, formació, i recerca de feina. Durant 2017 es preveu fer una adequació de les instal·lacions elèctriques, la climatització, cablejat estructural i equipament informàtic.

Pel que fa a equipaments, també destacar que durant el primer trimestre de 2016 es va finalitzar la segona fase del projecte de connexió a la Xarxa Districlima, un nou sistema de calor / fred que aprofita millor les energies residuals, assoleix rendiments en les màquines molt superiors a les solucions convencionals, millora la certificació energètica, i alhora implica un important estalvi econòmic tant en reposició com en recurrents de manteniment. Al 2014 vam fer el canvi a l'Edifici del Viver de Glòries, i ara ha quedat finalitzada la connexió a l'Edifici de la Seu Central. Des del punt de vista de l'explotació, a

l'estalvi en consums cal afegir totes les incidències (avaries ,etc) que acostumen a sorgir amb la maquinaria del sistema convencional i que amb aquest nou sistema quedaran totalment eliminades.

Durant 2016 i 2017 es continuarà amb la bona pràctica de substitució de les lluminàries convencionals per llums de tecnologia led, en els diferents equipaments de Barcelona Activa. També es donarà continuïtat al projecte de reducció de la potència contractada en els diferents equipaments, ajustant-la a la potència real necessària segons consums.

Com altres inversions a destacar en referència als equipaments, tindriem les millores a l'auditori i el canvi de la màquina de clima al parc Tecnològic; i la renovació de l'imatge corporativa que s'està duent als diferents equipaments de Barcelona Activa de forma gradual.

Pel que fa a la partida de sistemes d'informació, aquesta va destinada als projectes necessaris per poder mantenir el correcte funcionament des d'un punt de vista tecnològic, com són nous desenvolupaments de les webs, renovació de maquinari i programari, entre altres.

Durant l'últim trimestre de l'any es preveu la finalització de la fase contractual i inici del seu desenvolupament a principis del 2017, d'un projecte de simplificació, automatització i modernització dels processos i sistemes de gestió de les àrees d'administració i recursos econòmics.

També s'ha iniciat un procés de modernització de l'escriptori corporatiu i de migració del correu, que es preveu finalitzarà en el 2017.

A destacar el projecte que s'ha dut a terme durant l'any 2016 (Mooc) consistent en el desenvolupament de la infraestructura necessària per a la difusió de nous continguts i serveis de suport on-line, que permeti maximitzar l'abast i impacte de les activitats i serveis de suport de Barcelona Activa, utilitzant noves metodologies i solucions tecnològiques al voltant de la difusió de continguts informatius i formatius.

A banda, dintre d'aquesta partida d'inversió s'inclouen tots els evolutius dels diferents aplicatius que s'utilitzen, i el subministrament de tot el material informàtic.

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, però 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 2017 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

06. Plantilla prevista per als anys 2016 i 2017

06.1 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA

Evulació plantilla mitjana	PT2016	PS2017
A.D. Temporals/Comissió Serveis	3	3
A.D.	1	
Estructura Indefinits	202	210
Temporals	5	5
Temporals Interinitat	14	12
TOTAL ESTRUCTURA	225	230
Fixes discontinus amb activitat durant l'any	6	7
Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	97	109
Total Gestores / Gestors	103	116
Usuàries / Usuaris	843	562
TOTAL PROGRAMES	946	678
TOTAL PLANTILLA	1.171	908

LA PLANTILLA ESTÀ FORMADA PER:

- **Estructura:**
 - AD Temporals /Comissió Serveis: Alta Direcció temporals i personal de direcció cedits mitjançant una comissió de serveis temporal .
 - AD Indefinits: Alta Direcció amb contractes indefinits.
 - Personal d'estructura indefinit: persones contractades per dur a terme la gestió de l'activitat d'empresa de manera continuada.
 - 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 i el personal contractat en pràctiques.
 - Personal temporal interí: persones contractades per realitzar substitucions de baixes maternals i contractes de relleu (no suposa increment de plantilla).

- **Programes:**
 - Gestores/ gestors:
 - Fixes discontinus amb activitat durant l'any: indica les persones que són cridades de forma temporal per atendre els programes que es repeteixen periòdicament. El subíndex indica el número total de contractes fixes discontinus, els suspesos, i els actius. Actualment només tenen aquesta tipologia de contracte experts/es docents i directors/es de Cases d'Oficis.
 - 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 a l'atorgament el

personal necessari per a la seva execució.

Usuàries / usuaris:

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

06.2 DISTRIBUCIÓ PLANTILLA A 31/12 PER ALS ANY 2016-2017

Distribució plantilla a 31/12 per als anys 2016-2017	PT2016	PS2017
A.D. Temporals/Comissió Serveis	3	3
A.D. Indefinits		
Estructura Indefinits*	206	210
Temporals	5	5
Temporals Interinitat	14	11
TOTAL ESTRUCTURA	228	229
Fixes discontinus amb activitat durant l'any	6	7
Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	106	109
Total Gestores / Gestors	112	116
Usuàries / Usuaris	707	333
TOTAL PROGRAMES	819	449
TOTAL PLANTILLA	1.047	678

*Estructura Indefinits: Actualment hi ha 4 places indefinides no cobertes i no reflectides a la PT2016, però sí a les dades PS2017.

07. Massa salarial estructura prevista per als anys 2016 i 2017

07.1 MASSA SALARIAL PREVISTA DEL PERSONAL LABORAL D'ESTRUCTURA :

ANY	TOTAL DEVENGAT	COST SEG.SOCIAL	DESPESA TOTAL
2016	8.431.006,34	2.414.214,88	10.845.221,23
2017	8.570.905,93	2.456.269,90	11.027.175,83

o8. Activitat de l'annualitat 2016 i 2017

Barcelona Activa té la missió d'impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l'ocupació, l'impuls de l'emprenedoria i el suport a les empreses, responnent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou la cooperativa, la social i solidària.

Això es farà potenciant l'empoderament de la ciutadania, el reequilibri entre territoris per assolir un model just de desenvolupament econòmic i de creació i manteniment i repartiment de l'ocupació.

A continuació resumim les línies estratègiques de l'actuació de l'agència municipal per a les anualitats 2016 i 2017.

Direcció Executiva d'Estratègies de Foment de l'Ocupació

L'Ajuntament posa l'accent en la lluita contra l'atur i la precarietat laboral, la millora de la cohesió social i l'avenç cap a un nou model de desenvolupament, més just i sostenible. La promoció de l'ocupació de qualitat per a tothom és una de les grans línies de treball. A tal efecte, s'ha elaborat l'Estratègia per l'Ocupació de Barcelona 2016-2020, de manera consensuada i compartida pels agents que poden incidir sobre el foment de l'ocupació a la ciutat. En aquest sentit, destaquen per a l'annualitat 2016-2017 l'impuls de la intermediació laboral, l'articulació d'una xarxa de formació, el foment de nous projectes integrals, l'avenç cap a la integració d'actuacions i la descentralització de les polítiques en una estreta col·laboració Barcelona Activa - SOC, i la posada en marxa d'una oficina local d'ocupació integrada, com a prova pilot.

En el marc de l'impuls de la **intermediació laboral** s'ampliarà i es millorarà l'accés i la prestació dels serveis d'intermediació mitjançant l'estructuració dels serveis en tres fases (informació, orientació i acompanyament) i la seva aplicació a través de dispositius ocupacionals territorialitzats, prioritzant els col·lectius més desfavorits i/o en risc d'exclusió. Es reforçarà el servei de prospecció d'empreses establint amb aquestes relacions de més coneixement mutu i de més participació a l'hora de definir els perfils professionals i la descripció dels llocs de treball susceptibles de generar ocupació. Es crearà una aplicació informàtica unificada d'intermediació àgil, senzilla i eficaç, que reculli tota la informació rellevant de les persones i del seu itinerari, tipus historial clínic, i que pugui ser compartida per tots els agents i operadors que intervenen en temes d'ocupació. Es prioritzarà les actuacions i els recursos adreçats als col·lectius en situació de vulnerabilitat o precarietat laboral (dones, persones majors de 45 anys en situació de desocupació de llarga durada i persones sense papers). Es definiran perfils diferenciats en els col·lectius de baixa ocupabilitat i qualificació, tenint en compte aquells que volen ocupar-se (necessitat de millores competencials, ajust a les demandes del mercat de treball, etc.) i aquells que en són reticents (operen en l'economia submergida, estan cronificats, etc.). Es tindrà en compte que el col·lectiu de dones en situació de vulnerabilitat porta associat el fenomen de la "feminització de la pobresa" (majoria de contractes a temps parcial, famílies monoparentals, etc.), per tal de definir i prioritzar actuacions adreçades a fer front a aquesta situació. L'articulació de l'impuls de la intermediació laboral es farà a partir de programes com el Servei d'assessorament personalitzat, Barcelona Treball (activitats d'orientació i recerca de feina), Barcelona Treball Joves, Servei de coaching laboral (joves, majors de 40 anys i dones), Orientació als centres educatius o Espai de recerca de feina.

L'impuls d'una **xarxa de formació** es farà tenint en compte la formació **ocupacional, la formació dual, l'acreditació de competències**, etc., per garantir, amb altres agents públics (Consorci d'Educació, Fundació Barcelona FP, etc.), l'accés a la formació per a l'ocupació a tothom, prioritzant els col·lectius més desfavorits i/o en risc d'exclusió. Al mateix temps, s'articularà una **Xarxa per l'FP a Barcelona**, amb el Consorci d'Educació, la Fundació Barcelona FP, els agents econòmics i socials, els proveïdors de formació, les entitats representants del teixit empresarial (gremis, associacions de comerciants, etc.) amb l'objectiu d'identificar les necessitats de les empreses i les persones de BCN, fer un mapa dels recursos formatius disponibles, aprofundir en la FP dual i la formació en alternança i compartir

metodologies i establir mecanismes de coordinació. En la mateixa línia, es potenciaran les accions que permetin **acreditacions o carnets professionals** amb la conseqüent intensificació de col·laboració amb centres que puguin proveir d'aquest tipus de certificacions (per exemple, centres públics del Consorci d'Educació de Barcelona que ofereixen els cicles de formació professional). S'incrementaran les accions d'**alfabetització digital** adreçades als col·lectius més afectats per la divisòria digital i s'incrementaran els **programes municipals de formació propis** (complementaris als del SOC) que per la seva durada (curts) i adaptabilitat (a demandes concretes) puguin adreçar-se a col·lectius i a empreses amb necessitats específiques. En aquest sentit destaquen el **Pla de xoc contra l'atur de molt llarga durada**, el **Programa de Formació en Àrees Prioritàries** o el programa de **Garantia juvenil**.

Es dissenyarà **nous projectes integrals** adreçats als territoris i/ o col·lectius que es troben en situació de més necessitat de la ciutat i que incorporin de forma prioritària la potenciació de l'ocupació adreçada als col·lectius en situació de vulnerabilitat. Es fomentarà també projectes integrals que combinin dispositius (detecció de necessitats, orientació, formació, ocupació...) per sectors d'activitat (eficiència energètica, cultura, esports, logística, economia verda...) o col·lectius (joves, dones, aturats de llarga durada, majors de 45 anys...), identificant els grups d'incidència prioritària. Es farà especial atenció a impulsar en aquest marc projectes d'economia social i cooperativa. Es desenvoluparan programes com **Treball als barris**, programes mixtos de formació i treball **Cases d'oficis**, programes d'experiència laboral **Plans d'Ocupació**, el programa **Treball i Formació (RMI)**, o els programes transversals **Fem ocupació per joves**, **Joves per l'ocupació** o **Garantia d'èxit**.

En el marc de la nova llei del SOC s'avançarà cap a la integració d'actuacions i la descentralització de les polítiques. Es constituirà un grup de treball per analitzar la viabilitat, utilitat i possibilitats d'un **Consorci SOC-BASA**: continguts, recursos, competències, actuacions, etc. En l'interin, s'avançarà via Consell Territorial, en la concreció de un conveni marc o un contracte programa, amb el SOC. Es crearà també un grup de treball que l'15/09/2016 14:30h abordarà la intermediació laboral (definició de cartera de serveis, metodologies i itineraris, historial compartit, traçabilitat, etc.) per tal d'homogeneïtzar i integrar el treball amb les persones aturades de la ciutat de Barcelona. En aquest marc se signarà un **protocol de col·laboració Barcelona Activa – SOC**.

Per tal d'avançar en l'establiment d'un model **d'oficina local d'ocupació** i una xarxa d'oficines locals d'ocupació (una per a cada Districte com a mínim) amb un catàleg general de serveis comú a totes les oficines i amb serveis i accions específiques per a cada districte, es començarà per posar en marxa una **experiència pilot** a un districte que sigui considerat prioritari, per gradualment estendre el model al conjunt de la ciutat. Per operativitzar la prova pilot, es potenciarà la coordinació i els serveis compartits entre diferents actors que treballen en temes d'ocupació: institucions (SOC, Barcelona Activa, etc), entitats del tercer sector, empreses i ajuntament. D'altra banda es definirà el catàleg de serveis a prestar: prospecció, orientació, tutoria, intermediació, etc. Finalment es definirà l'estructura, les funcions i els recursos òptims de l'Oficina.

Direcció Executiva d'Emprenedoria, Empresa i Innovació

Des de Barcelona Activa es continuarà **fomentant l'emprenedoria i donant suport a les persones amb idees de negoci** en el seu procés d'estudi i creació d'una empresa a través d'un ampli catàleg de serveis i programes.

A finals de 2016 es posarà en marxa un **procés de redisseny**, que s'estendrà al 2017, del **Servei d'Assessorament** en la creació d'empreses amb l'objectiu d'evolucionar i reforçar el servei per a l'emprenedoria de base, fent èmfasi en donar resposta a les necessitats actuals i futures de les persones emprenedores, però mantenint el caràcter de servei universal, d'alt valor afegit i en base a un model d'atenció mixt (on line i on site), tenint en compte la perspectiva de territori i proximitat i nous models d'emprenedoria col·lectiva.

L'any 2017 ens ha de permetre potenciar l'acompanyament individualitzat en la cerca de finançament, la viabilitat del projecte i l'elaboració del pla d'empresa; desplegar activitats formatives en les diferents àrees d'interès per a la creació d'empreses orientades a proporcionar a les persones emprenedores els coneixements i habilitats necessaris per emprendre amb majors garanties d'èxit. Així, al 2017 es

reforçaran els **itineraris específics** per a aquells sectors més demandats, com el comerç, la restauració o els serveis a les persones o empreses.

Al 2017 es crearà un **nou web**, www.bcn.cat/emprenedoria, que millorarà l'actual per tal que la persona emprenedora pugui disposar de manera fàcil de les eines i continguts on line per analitzar, concretar i avaluar la seva idea de negoci de forma autònoma.

A través dels serveis i programes de Barcelona Activa es preveu atendre els anys 2016 i 2017 prop de **15.000 persones** amb interès per la creació d'empreses.

Els anys 2016 i 2017 es **consolidarà i ampliarà el ventall de programes de creació d'empreses** de Barcelona Activa, realitzant-se noves edicions dels programes d'Emprenedoria Social i Futurisme (emprenedoria al sector del turisme). Juntament amb els programes per a col·lectius – joves, majors de 40 anys i dones-, sectors estratègics -com les indústries creatives, l'e-commerce i les energies netes- i sectors tradicionals - l'artesania, la construcció o el comerç-, el conjunt de programes de creació d'empreses de Barcelona Activa preveu atendre un total de 800 persones emprenedores l'any. Cal destacar que l'any 2017 es presentarà el nou model de l'Escola de Dones Emprenedores, que ampliarà el seu target cap a dones professionals, pre-directives i directives, sense oblidar l'oferta a dones emprenedores i empresàries.

Per als emprenedors i emprenedores amb idees de negoci amb un elevat component innovador, aquests podran optar a instal·lar-se a un dels **espais d'incubació empresarial de Barcelona Activa (que es complementaran amb serveis específics per a les empreses incubades)**, com són: la incubadora d'empreses Glòries, l'Almogàvers Business Factory, l'acceleradora mStartup Barcelona o la incubadora de l'Agència Espacial de Europea (ESA) ubicada a Castelldefels i gestionada per Barcelona Activa, per a empreses i projectes que fan ús de les tecnologies de l'espai per a desenvolupar els seus productes o serveis.

Al darrer trimestre de l'any 2016, començarà la fase de **conceptualització de dos nous serveis: la creació d'un espai de pre-incubació** que ens permetrà acompanyar, **amb metodologies col·laboratives i de cocreació**, projectes que estiguin en fase molt inicial per tal que puguin consolidar els equips d'arrencada dels projectes, i un **espai per posar en marxa un servei de User Experience (UX)**, que permeti a les empreses del nostre entorn conèixer, per part de l'usuari/a final, les percepcions i respostes que resulten de l'ús o ús previst del seu producte, sistema o servei i que, per tant, incrementin les seves possibilitats d'èxit. Ambdós projectes es posaran en marxa durant l'any 2017.

Des de la Direcció de Serveis a les Empreses de Barcelona Activa, els anys 2016 i 2017 es treballarà per **facilitar l'activitat econòmica a empreses, persones autònomes i entitats del tercer sector** de la ciutat, per tal de contribuir al **desenvolupament econòmic del territori i la creació d'ocupació**.

Així, Barcelona Activa oferirà, de la mà d'un **equip expert, serveis de qualitat** per donar resposta a les diferents necessitats de les empreses i entitats, entre ells el Servei d'Assessorament Empresarial, per atendre de manera individualitzada cada empresa en les seves consultes sobre gestió de l'empresa, el Servei de Finançament Empresarial, que permetrà l'accés al finançament públic i privat mitjançant un procés personalitzat de diagnòstic 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 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 i el Servei de Transmissió d'empreses per facilitar la cessió de negocis viables amb la formació i acompanyament a les parts.

Així mateix, les empreses i emprenedors també tindran a la seva disposició un Servei d'Informació i Tràmits municipals (licències, plans d'usos, taxes i tributs, entre d'altres), i un conjunt de programes per a la millora de la competitivitat i el desenvolupament de les empreses, així com activitats formatives de curta durada per aprendre i millorar els coneixements i competències, de manera molt pràctica, en aspectes clau de la gestió empresarial.

També és responsabilitat de la Direcció de Serveis a les Empreses tota la interlocució i l'execució de l'estratègia de **suport als sectors econòmics i la relació amb els multiplicadors sectorials**. En aquest

sentit es portaran a terme actuacions i projectes vinculats amb el turisme, el comerç, i la promoció de ciutat en clau econòmica, derivats dels encàrrecs de gestió que es preveu es faci a Barcelona Activa des de la gerència d'empresa, cultura i innovació.

Aquests serveis i programes es prestaran des de la seu física de **l'Oficina d'Atenció a les Empreses** ubicada a l'edifici MediaTIC, i permetran atendre al 2016 i al 2017 **més de 8.000 empreses**. Així mateix, Barcelona Activa compta amb el **Parc Tecnològic de Barcelona Activa**, a Nou Barris, per al desenvolupament d'empreses altament innovadores i de base tecnològica i amb projecte propi d'obertura al territori i altres públics.

Per últim, cal destacar que al darrer quadrimestre de 2016 s'han posat en marxa dues **línies específiques d'ajuts**, una per al **foment de l'inici de nova activitat per a les persones autònomes** i una altra per **afavorir la continuïtat empresarial** de l'activitat econòmica a la ciutat, adreçada a persones autònomes i microempreses.

Des de la Direcció de Formació i Innovació, Barcelona Activa també treballarà per **millorar els coneixements i competències de la ciutadania i les empreses** per una ciutat amb major ocupabilitat i de més qualitat, amb igualtat d'oportunitats i cohesionada socialment. Ho farà dissenyant i mantenint el catàleg de formació estable en tots els àmbits d'activitat de Barcelona Activa, treballant per **reduir la fractura digital**, potenciant el coneixement bàsic i l'ús de les noves tecnologies a tots els districtes i impulsant nous projectes formatius que complementin la formació estable de Barcelona Activa.

Així mateix, **impulsarà la innovació com element de competitivitat del teixit empresarial i l'ecosistema emprendedor**, tot posicionant i fomentant la innovació com un element clau de canvi i millora en la promoció econòmica de la ciutat, donant suport de manera transversal a les diferents àrees de l'Ajuntament de Barcelona. Es potenciarà la innovació de les empreses de la ciutat oferint serveis de valor afegit i també es treballarà per promoure la innovació en el marc de la cultura empresarial de Barcelona Activa, donant suport als diferents departaments amb l'objectiu de contribuir a l'excel·lència de l'empresa.

Direcció Executiva d'Altres Economies i Proximitat

El 2016 ha servit per definir una **nova estratègia per a l'impuls del desenvolupament local als territoris de la ciutat**, emmarcada en els resultats del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal. Aquesta estratègia té com a objectiu central l'aprovació de **Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE) als sis districtes amb pitjors indicadors socioeconòmics** de la ciutat (Ciutat Vella, Nou Barris, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Sant Martí). El juliol d'aquest any s'ha aprovat, concertadament amb els actors del territori, el primer dels PDE a Ciutat Vella. El darrer trimestre s'ha iniciat l'execució de les primeres accions vinculades a aquest Pla, així com el procés per a aprovar el PDE a Nou Barris.

Durant la primera meitat de 2017 es desplegaran els processos per aprovar els PDE de Sants-Montjuïc i Sant Andreu, i a la segona es farà el mateix amb Horta-Guinardó i Sant Martí. A finals d'any els sis districtes disposaran d'un full de ruta a cinc anys vista per impulsar el desenvolupament del seu territori. Uns PDE que coexistiran i es complementaran amb els Plans de Barris, que arrencaran a 16 barris d'aquests mateixos districtes amb accions -entre d'altres- per a impulsar les economies locals i l'ocupació.

Les accions a territoris en situació de desavantatge econòmic i social es completaran al 2017 amb altre tipus d'activitat dissenyada en clau de ciutat. Cal destacar, en aquest sentit, el llançament d'una **convocatòria de subvencions per a finançar projectes de desenvolupament local de proximitat**; això és, accions amb un fort arrelament als territoris adreçades a generar activitat econòmica des d'una òptica plural: impulsar l'emprenedoria individual i col·lectiva, contribuir a consolidar empreses mercantils o cooperatives, promoure l'ocupació en condicions dignes i desenvolupar les economies comunitàries. Es preveu iniciar el 2017 entre **20 i 40 projectes al conjunt de la ciutat** amb aquesta finalitat.

Derivat de les encomanes de gestió que el Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum fa a Barcelona Activa, els anys 2016 i 2017 es reforçarà aquesta vessant de l'economia com a motor d'un nou **model de desenvolupament econòmic per a la ciutat, que fomenti la sostenibilitat i la**

innovació social. Es tracta de **models econòmics transformadors i diversos**, que fan possible una altra forma de generar activitat econòmica posant a les persones en el centre de totes les actuacions i tenint en compte criteris socials i ambientals. Així doncs, la Direcció d'Altres Economies (AE) de Barcelona Activa treballa per oferir recursos d'**acompanyament i formació a les iniciatives de l'àmbit de les Altres Economies**, proposant eines i instruments per l'enfortiment de les mateixes, des d'una dimensió de ciutat i també territorial, tenint en compte les oportunitats de què cada barri i districte disposi, per enfortir aquelles iniciatives ja existents amb arrelament a la comunitat i territori i dinamitzant aquelles que tenen potencial de desenvolupar-se. Alhora promou projectes singulars en àmbits específics.

Es desplegaran actuacions en els àmbits de l'ocupació, la formació, l'emprenedoria, l'empresa i l'acció comunitària, i **fomentarà el canvi cultural**, en cooperació amb les entitats que impulsen el sector a la ciutat.

Entre les actuacions que es duran a terme, destaquen la creació d'activitats i continguts per formar en la gestió de l'emprenedoria col·lectiva, la posada en marxa de programes per a la creació i enfortiment de cooperatives i entitats de l'economia social, amb accions específiques per a dones, l'enfortiment d'agrupacions d'associacions, la formació específica en altres economies per al personal tècnic que gestiona aquestes organitzacions, per l'administració i per la comunitat educativa.

Així mateix, es donarà **suport a entitats i empreses que impulsen l'economia cooperativa, social i solidària al territori**, tot participant conjuntament a fires, jornades i congressos, així com reforçant iniciatives que afavoreixin el desenvolupament del sector, com ara facilitant l'accés al finançament, facilitant la contractació de persones amb majors dificultats d'accés al mercat laboral i/o en risc d'exclusió i promovent la contractació de serveis empresarials amb valor social, entre d'altres.

Finalment, a partir de l'últim quadrimestre de 2016 es suma a Barcelona Activa un **nou equipament, el Far**, a la Barceloneta, gestionat fins a la data pel Consorci el Far. L'equipament del Far s'adequarà perquè esdevingui un **espai de referència d'activitat i serveis especialitzats en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària**, incloent un espai d'incubació per aquesta tipologia de projectes. Alhora serà un punt més a la ciutat a on dur a terme accions d'orientació, formació, i recerca de feina.