

# Pressupost 2020

## Barcelona Activa, SAU SPM

Octubre 2019



Ajuntament de  
Barcelona



Barcelona  
Activa

# Índex

01. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2019 I PRESSUPOST 2020	3
02. PREVISIÓ DE TANCAMENT 2019	4
03. PREVISIÓ DE PRESSUPOST 2020	7
04. INVERSIÓ PREVISTA 2019 I 2020, I FONTS DE FINANÇAMENT	15
05. ENDEUTAMENT FINANCER	18
06. PLANTILLA PREVISTA 2019 I 2020	19
07. MASSA SALARIAL ESTRUCTURA PREVISTA 2019 I 2020	22
08. RESUM ACTIVITAT PREVISTA 2020	23

# 01. Compte de Pèrdues i Guanyos: comparatiu previsió tancament 2019 i pressupost 2020

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES	Previsió tancament 2019	Pressupost 2020
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.065.272,00</b>	<b>1.085.530,90</b>
Prestacions de serveis	1.065.272,00	1.085.530,90
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	0,00	0,00
Treballs realitzats per altres empreses.	0,00	0,00
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>54.155.245,64</b>	<b>51.992.177,35</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	180.136,61	183.679,00
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	174.136,61	176.679,00
- <i>Altres ingressos</i>	6.000,00	7.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	53.975.109,03	51.808.498,35
- <i>Ajuntament</i>	38.821.719,97	37.252.676,68
- <i>Feder</i>	3.682.851,29	3.981.418,86
- <i>Generalitat- SOC</i>	10.912.252,74	9.904.830,20
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	558.285,03	669.572,61
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(31.922.841,53)</b>	<b>(27.908.802,50)</b>
<i>Sous i salaris.</i>	(31.557.841,53)	(27.540.202,50)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(14.190.603,25)	(14.904.802,50)
- Sous i salaris de Programes	(17.367.238,28)	(12.635.400,00)
Carregues socials.	(365.000,00)	(368.600,00)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(23.004.828,47)</b>	<b>(24.893.081,04)</b>
<b><i>Serveis exteriors.</i></b>	<b>(7.021.528,83)</b>	<b>(7.440.747,46)</b>
Subministraments.	(810.829,71)	(825.000,00)
Accions de comunicació.	(50.000,00)	(50.000,00)
Serveis generals.	(5.093.385,22)	(5.478.747,46)
- Manteniment d' instal.lacions grals.	(956.368,08)	(1.122.885,90)
- Neteja	(712.883,50)	(725.000,00)
- Seguretat	(721.583,64)	(735.000,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.554.400,00)	(1.718.878,02)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.148.150,00)	(1.176.983,54)
Lloguers.	(364.800,00)	(370.000,00)
Altres Despeses .	(702.513,90)	(717.000,00)
- <i>Material d'oficina</i>	(128.450,00)	(130.000,00)
- Missatgers	(102.669,28)	(105.000,00)
- Assegurances	(55.700,00)	(56.000,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(6.000,00)	(6.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(293.559,21)	(300.000,00)
- <i>Altres despeses</i>	(116.135,41)	(120.000,00)
<b><i>Tributs.</i></b>	<b>(40.709,44)</b>	<b>(41.930,72)</b>
<b><i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i></b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>(10.000,00)</b>
<b><i>Altres despeses de gestió corrent.</i></b>	<b>(15.927.590,20)</b>	<b>(17.400.402,86)</b>
Amortització de l'immobilitzat.	(1.991.181,34)	(1.852.708,46)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	1.866.118,22	1.728.735,58
Deteriorament i resultat per baixes de l'immobilitzat.	(13.940,37)	0,00
Altres resultats.	(4.500,01)	0,00
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>149.344,14</b>	<b>151.851,83</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
De tercers.	100,00	500,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(116.944,14)</b>	<b>(120.601,83)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(116.944,14)	(120.601,83)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(500,00)</b>	<b>(750,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(117.344,14)</b>	<b>(120.851,83)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(8.000,00)</b>	<b>(7.750,00)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.250,00</b>

## 02. Previsió de tancament 2019

### 02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2019

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió tancament 2019
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.065.272,00</b>
Prestacions de serveis	1.065.272,00
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>0,00</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	0,00
Treballs realitzats per altres empreses.	0,00
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>54.155.245,64</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	180.136,61
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	<i>174.136,61</i>
- <i>Altres ingressos</i>	<i>6.000,00</i>
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	53.975.109,03
- <i>Ajuntament</i>	<i>38.821.719,97</i>
- <i>Feder</i>	<i>3.682.851,29</i>
- <i>Generalitat- SOC</i>	<i>10.912.252,74</i>
- <i>FSE i altres entitats financeres</i>	<i>558.285,03</i>
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(31.922.841,53)</b>
<i>Sous i salaris.</i>	<i>(31.557.841,53)</i>
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	<i>(14.190.603,25)</i>
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	<i>(17.367.238,28)</i>
Carregues socials.	(365.000,00)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(23.004.828,47)</b>
<b><i>Serveis exteriors.</i></b>	<b><i>(7.021.528,83)</i></b>
Subministraments.	(810.829,71)
Accions de comunicació.	(50.000,00)
Serveis generals.	(5.093.385,22)
- <i>Manteniment d' instal.lacions grals.</i>	<i>(956.368,08)</i>
- <i>Neteja</i>	<i>(712.883,50)</i>
- <i>Seguretat</i>	<i>(721.583,64)</i>
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	<i>(1.554.400,00)</i>
- <i>Serveis Professionals</i>	<i>(1.148.150,00)</i>
Lloguers.	(364.800,00)
Altres Despeses .	(702.513,90)
- <i>Material d'oficina</i>	<i>(128.450,00)</i>
- <i>Missatgers</i>	<i>(102.669,28)</i>
- <i>Assegurances</i>	<i>(55.700,00)</i>
- <i>Serveis bancaris</i>	<i>(6.000,00)</i>
- <i>Telèfon</i>	<i>(293.559,21)</i>
- <i>Altres despeses</i>	<i>(116.135,41)</i>
<b><i>Tributs.</i></b>	<b><i>(40.709,44)</i></b>
<b><i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i></b>	<b><i>(15.000,00)</i></b>
<b><i>Altres despeses de gestió corrent.</i></b>	<b><i>(15.927.590,20)</i></b>
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>(1.991.181,34)</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</b>	<b>1.866.118,22</b>
<b>Deteriorament i resultat per baixes de l'immobilitzat.</b>	<b>(13.940,37)</b>
<b>Altres resultats.</b>	<b>(4.500,01)</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>149.344,14</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>100,00</b>
De tercers.	100,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(116.944,14)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(116.944,14)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(500,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(117.344,14)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(8.000,00)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>24.000,00</b>

## 02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019

<b>ACTIU</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Immobilitzat intangible.</b>	<b>940.263,34</b>
<b>Immobilitzat material.</b>	<b>13.822.959,60</b>
<b>Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>134.857,45</b>
<b>Actius per impost diferit.</b>	<b>335.818,99</b>
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>15.233.899,38</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>24.195.211,79</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis.	106.122,54
Clients, empreses del grup, i associades.	12.108.552,54
- Ajuntament	12.108.552,54
- Empreses del grup	0,00
Deutors variis.	11.808.300,61
Personal.	2.811,08
Actius per impost corrent.	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	169.425,02
<b>Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Periodificacions.</b>	<b>19.853,74</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>	<b>1.672.564,65</b>
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>25.940.630,18</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>41.174.529,56</b>

<b>PASSIU</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Capital.</b>	<b>1.953.282,50</b>
<b>Reserves.</b>	<b>928.191,91</b>
- Reserva legal	179.626,25
- Reserva voluntaria	748.558,82
- Altres reserves	6,84
<b>Resultat de l' exercici.</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>7.757.897,26</b>
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>10.663.371,67</b>
<b>Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisions personal a llarg termini</b>	<b>255.679,24</b>
<b>Deutes a llarg termini.</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Passius per impost diferit.</b>	<b>2.892.653,16</b>
<b>Periodificacions a llarg termini</b>	<b>7.917.933,50</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>11.168.265,90</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	<b>0,00</b>
<b>Deutes a curt termini.</b>	<b>551.182,44</b>
<b>Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>3.180.997,00</b>
Proveïdors	1.550.787,16
Proveïdors, empreses del grup i associades.	71.194,35
Creditors variis.	54.922,00
Personal.	498.108,50
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.005.985,00
<b>Periodificacions.</b>	<b>15.610.712,55</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>19.342.892,00</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>41.174.529,56</b>

## 02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2019

L'actuació de Barcelona Activa a l'any 2019 ha donat resposta a les prioritats definides en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 i als reptes que durant els darrers anys la pròpia organització s'ha començat a plantejar.

Dit això, coincidint amb el canvi de mandat el passat mes de juny, i fruit de l'acord de govern oficialitzat poc abans del mes d'agost, **l'activitat d'aquest darrer quadrimestre de 2019 s'enfoca ja a analitzar i alinear el pressupost amb els nous eixos estratègics dels propers anys.** Uns eixos que, sense diferir substancialment dels que han guiat l'acció de la societat els darrers temps, permeten reorientar i/o aprofundir en algunes accions que han de possibilitar un creixement econòmic sostenible i donar l'impuls necessari a una ocupació inclusiva i de qualitat. En definitiva, que busca **harmonitzar un desenvolupament local redistributiu i equitatiu alhora que es continua millorant la competitivitat de Barcelona en l'ecosistema de les ciutats globals.**

### INGRESSOS

Els ingressos corrents que finalment es preveuen aplicar durant l'any 2019 s'estimen en 55,2M€, 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 2019 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 40,6 milions d'euros.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2019 en concepte de programes es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 13,3 milions d'euros, dels quals el 82% provenen del SOC (10,9M€). Dins d'aquests programes es troba la part subvencionada dels projectes emmarcats en el nou programa operatiu Feder 2014-2020, el qual està co-finançat al 50% per fons europeus i pel propi Ajuntament de Barcelona. La xifra d'ingressos aplicada és de 3,6M€, del quals 1,8M€ són subvenció. Cal remarcar que aquest finançament FEDER ha estat avançat en la seva totalitat per l'Ajuntament de Barcelona.
- Ingressos propis, derivats bàsicament de la gestió patrimonial així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2019, 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, Almogàvers Business Factory, la incubadora Mediativ, especialitzada en empreses d'alt impacte tecnològic, i la nova incubadora d'innovació socioeconòmica que es posa en marxa durant aquest exercici 2019. La xifra d'ingrés prevista al tancament es preveu sigui aproximadament 1 milió d'euros.

### DESPESES

- La despesa corrent d'estructura prevista al tancament 2019 és de 21,6M€, dels quals 14,2M€ corresponen a despeses de caràcter salarial.
- La despesa associada a l'execució de programes finalistes, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, al tancament 2019 es preveu sigui de 33,3M€.

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 2020

### 03.1 EL MARC ESTRATÈGIC 2019-2023

Barcelona Activa és una història de 30 anys d'èxit de polítiques públiques al servei del desenvolupament econòmic de la ciutat. Una empresa pública referent, i que ha demostrat amb resultats l'impacte de la seva actuació.

Recordem que **l'objecte social de la companyia és el de fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat econòmica**. D'acord amb això, la societat, com a responsable d'executar les directrius polítiques municipals en matèria de promoció econòmica local i internacional, continuarà impulsant el creixement econòmic de la ciutat i el seu àmbit d'influència, donant suport a l'empresa, l'emprenedoria, la ocupació i la innovació digital i socioeconòmica.

A partir de l'últim quadrimestre de 2019, i coincidint amb el canvi de mandat, Barcelona Activa passa a emmarcar-se sota la gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, dependent de la Primera Tinença d'alcaldia, de Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda.

La nova estructura respon al pacte de govern d'esquerres per la ciutat de Barcelona signat el mes de juliol d'enguany. L'acord de govern estableix uns compromisos programàtics compartits pels socis de govern, a desenvolupar durant el proper mandat 2019-2023:

1. La lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme.
2. La lluita contra l'emergència climàtica i la contaminació.
3. El progrés econòmic compartit.
4. El dret a la ciutat, l'habitatge i la transformació urbana als barris.
5. L'aposta per l'educació, la cultura, l'esport i la ciència.
6. La seguretat, la prevenció i la convivència.
7. Una administració forta, amb valors democràtics, fàcil per a la ciutadania i amb unes finances sanejades.
8. El compromís metropolità i el lideratge internacional de Barcelona, a partir dels principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

En aquest marc, l'actuació de Barcelona Activa els propers anys posarà específicament el focus en els següents **objectius estratègics**:

1. **Facilitar l'activitat econòmica**, a la ciutadania i al teixit productiu dels barris i del conjunt de la ciutat.
2. **Fomentar una activitat econòmica alineada amb l'Agenda global 2030** i els objectius de desenvolupament sostenible.
3. **Enfortir l'atenció i els recursos per a la millora de l'ocupabilitat de les persones**, i apostar pels **sectors estratègics** amb alt valor afegit i que possibilitin una **ocupació de qualitat**.

Al servei d'aquests objectius, la missió i les línies estratègiques de la societat aprofundiran en els següents **eixos d'intervenció**:

- I. una **economia** plural i diversa, social i mediambientalment sostenible.
- II. una **ocupació** de qualitat.
- III. una **innovació** digital i socioeconòmica transformadora.
- IV. un **territori** cohesionat, a nivell local i metropolità, amb una distribució equitativa dels

recursos i serveis.

Barcelona Activa ha de contemplar necessàriament el nou relat de la **Barcelona 2030**, alineant en conseqüència les seves accions, programes i serveis i fomentant la mateixa identificació entre els agents d'interès de la societat. En conseqüència, cal enfortir el treball per:

- Convertir la ciutat en un **teixit productiu social i ambientalment compromès**, acompanyant les iniciatives de canvi del model productiu.
- Impulsar els ecosistemes emprenedors i innovadors, potenciant els mecanismes de col·laboració públic-privat per establir la **coordinació adequada entre tots els recursos de la ciutat i els seus agents**: administració, teixit econòmic, ciutadania i comunitat universitats i centres de recerca.
- Excel·lir en la formació i la capacitatció de les generacions de professionals i ciutadans, oferint **serveis de qualitat i innovadors, fomentant el talent**, especialment el digital, com a element clau de **competitivitat i d'impuls internacional de la ciutat i del territori metropolità**.
- Contribuir a **modernitzar l'economia tradicional i re-impulsar la indústria local** en sectors d'ocupació de qualitat.
- **Transversalitzar projectes i actuacions** que encara són majoritàriament percebudes des de visions unidimensionals: economia verda i circular, economies de plataforma i col·laboratives, economia social i cooperativa, economia digital, consum responsable...

D'altra banda, i des d'una òptica interna, el creixement accelerat dels darrers anys (en termes de persones treballadores, recursos econòmics i àmbits d'intervenció) ha generat desequilibris interns que cal corregir mitjançant la **implementació d'un nou model organitzatiu, de gestió i de presa de decisions** adaptat a la realitat actual de l'empresa i a la seva sostenibilitat futura.

Això no vol dir que la direcció de la societat no hagi estat treballant, al llarg dels darrers anys, de manera permanent per a fer de Barcelona Activa una empresa cada dia millor. Al contrari: s'han posat en marxa un seguit d'iniciatives que s'han revelat molt encertades a l'hora de millorar el benestar de les persones en el lloc de treball, reconstruir el sentiment de pertinença, tenir un ideari compartit en quant a principis i valors inspiradors, objectius prioritaris, línies estratègiques d'intervenció i plans de treball "co-creats". Se n'extreuen conclusions suficients en la Memòria de responsabilitat social corporativa.

Aquestes intervencions necessàries i urgents, però, han d'estar acompanyades d'altres, de caràcter més estructural, que ens permetin afrontar amb major solidesa i sostenibilitat el futur de la nostra empresa. D'acord amb l'anterior, i al llarg d'un procés que cal iniciar ja mateix i seria desitjable finalitzar en un termini màxim de 3 anys, es planteja un pressupost que, amb visió estratègica, apunta la idea de trencar amb el creixement indefinit, any darrera any.

Amb aquests objectius, i en coordinació amb els referents polítics i executius de l'administració municipal, la direcció de l'empresa proposa una actuació decidida per:

- Orientar l'empresa a un model d'organització i de **gestió dels recursos i dels actius més eficient i sostenible**.
- Definir **noves mètriques de referència**, vinculades a la capacitat real de servei, que reflecteixin els nous impactes desitjats i que permetin una presa de decisions més analítica.
- **Potenciar l'avaluació i coordinació de les iniciatives** promogudes, tant pel sector públic com pel privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores de talent i d'ocupació de qualitat.
- Visibilitzar un dels actius essencials de Barcelona Activa, el seu **know-how**, i revisar els **mecanismes de retenció i captació de talent i els models de transferència del coneixement**.



- Incorporar els pilars de la **marca Barcelona** (connexió, iniciativa, ànima, contrastos, talent i compromís) i els vectors de la **creativitat** i la **innovació** en tots els models de desenvolupament d'una empresa i d'una ciutat que es vol intel·ligent i sostenible.

Cal, en tot cas, entendre que ens movem en contextos canviants i que Barcelona Activa ha de ser àgil evitant els riscos i en l'adaptació a les oportunitats que sorgeixin per l'acompliment de les anteriors finalitats.

L'any 2020 marcarà *de facto* l'inici d'aquest nou mandat a on, si bé l'estructura econòmica-financera de Barcelona Activa no canviarà, el pressupost de la societat municipal s'anirà reorientant per donar resposta a aquestes noves línies estratègiques, dissenyant i executant accions i serveis que donin cobertura aquests nous reptes (*veure punt 08 Resum activitat prevista 2019*).

## 03.2 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES EXERCICI 2020

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES	Pressupost 2020
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.085.530,90</b>
Prestacions de serveis	1.085.530,90
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>0,00</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	0,00
Treballs realitzats per altres empreses.	0,00
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>51.992.177,35</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	183.679,00
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	176.679,00
- <i>Altres ingressos</i>	7.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	51.808.498,35
- <i>Ajuntament</i>	37.252.676,68
- <i>Feder</i>	3.981.418,86
- <i>Generalitat- SOC</i>	9.904.830,20
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	669.572,61
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(27.908.802,50)</b>
<i>Sous i salaris.</i>	(27.540.202,50)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(14.904.802,50)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(12.635.400,00)
Carregues socials.	(368.600,00)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(24.893.081,04)</b>
<b><i>Serveis exteriors.</i></b>	<b>(7.440.747,46)</b>
Subministraments.	(825.000,00)
Accions de comunicació.	(50.000,00)
Serveis generals.	(5.478.747,46)
- <i>Manteniment d' instal.lacions grals.</i>	(1.122.885,90)
- <i>Neteja</i>	(725.000,00)
- <i>Seguretat</i>	(735.000,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.718.878,02)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.176.983,54)
Lloguers.	(370.000,00)
Altres Despeses .	(717.000,00)
- <i>Material d'oficina</i>	(130.000,00)
- <i>Missatgers</i>	(105.000,00)
- <i>Assegurances</i>	(56.000,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(6.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(300.000,00)
- <i>Altres despeses</i>	(120.000,00)
<b><i>Tributs.</i></b>	<b>(41.930,72)</b>
<b><i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i></b>	<b>(10.000,00)</b>
<b><i>Altres despeses de gestió corrent.</i></b>	<b>(17.400.402,86)</b>
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>(1.852.708,46)</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</b>	<b>1.728.735,58</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>151.851,83</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>500,00</b>
De tercers.	500,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(120.601,83)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(120.601,83)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(750,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(120.851,83)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(7.750,00)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>23.250,00</b>

**03.3 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020**

<b>ACTIU</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Immobilitzat intangible.</b>	<b>1.161.825,63</b>
<b>Immobilitzat material.</b>	<b>13.120.088,85</b>
<b>Inversions financeres a llarg termini.</b>	<b>127.216,05</b>
<b>Actius per impost diferit.</b>	<b>328.068,99</b>
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>14.737.199,52</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	<b>22.046.349,55</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis.	96.050,44
Clients, empreses del grup, i associades.	11.029.855,89
- Ajuntament	11.029.855,89
- Empreses del grup	0,00
Deutors varis.	10.745.207,12
Personal.	3.042,12
Actius per impost corrent.	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	172.193,98
<b>Inversions financeres a curt termini.</b>	<b>54.113,79</b>
<b>Periodificacions.</b>	<b>24.977,19</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>	<b>1.808.429,14</b>
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>23.933.869,67</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>38.671.069,19</b>

<b>PASSIU</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Capital.</b>	<b>1.953.282,50</b>
<b>Reserves.</b>	<b>952.191,91</b>
- Reserva legal	182.026,25
- Reserva voluntaria	770.158,82
- Altres reserves	6,84
<b>Resultat de l' exercici.</b>	<b>23.250,00</b>
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	<b>7.497.395,57</b>
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>10.426.119,98</b>
<b>Provisions a llarg termini.</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisions personal a llarg termini</b>	<b>268.179,24</b>
<b>Deutes a llarg termini.</b>	<b>102.313,21</b>
<b>Passius per impost diferit.</b>	<b>2.805.819,26</b>
<b>Periodificacions a llarg termini</b>	<b>7.856.856,33</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>11.033.168,04</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	<b>0,00</b>
<b>Deutes a curt termini.</b>	<b>553.984,48</b>
<b>Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	<b>3.446.447,21</b>
Proveïdors	1.810.629,68
Proveïdors, empreses del grup i associades.	75.443,79
Creditors varis.	77.545,45
Personal.	482.828,29
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.000.000,00
<b>Periodificacions.</b>	<b>13.211.349,48</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>17.211.781,17</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>38.671.069,19</b>

### 03.4 BASES PER A L'AVALUACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2020

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 s'ha mantingut 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, emprenedoria 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 2020, i coincidint amb el canvi de mandat, es preveu mantenir i reforçar el que és *core* de la Societat, estudiant l'ampliació alhora de serveis i programes estables de suport al creixement econòmic d'acord amb les línies estratègiques explicades anteriorment. L'aportació corrent de Barcelona Activa destinada a estructura i serveis permanents s'incrementarà lleugerament, passant dels 32,4M€ que tenia fins ara a 34,9M€ en aquest exercici 2020, motivada per l'increment previst per l'Ajuntament del 0,9% juntament amb una coordinació més efectiva en l'execució de les polítiques públiques més directament vinculats a la internacionalització de l'economia de la ciutat (promoció internacional, turisme, indústries creatives, innovació digital). L'increment es destinarà en part a cobrir serveis del mandat anterior que han esdevingut estructurals, i la resta a nous programes i actuacions estratègiques del nou mandat.

#### INGRESSOS

Per l'exercici 2020 la Societat preveu uns ingressos corrents de 53 milions d'euros.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2020 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 2020, provindran bàsicament de:

- **Finançament municipal**, dintre del qual diferenciaríem entre:
  - ✓ **Subprograma 43311 "Suport ocupació, emprenedoria i empresa"**, amb un pressupost de **34.927.651,60€** per 2020, i que es correspon a l'aportació municipal corrent necessària per a 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 2020 provinent d'aquest finançament s'estima en 36,1M€**, la qual **inclou l'import diferit de l'activitat 2019 que finalitza a 2020**, tenint la seva aplicació i reflex comptable en aquest nou exercici. Els imports diferits d'aquesta aportació corresponen a contractacions de plans d'ocupació (0,250M€), a les subvencions atorgades del Barcelona Bona Feina en fase de justificació i que es materialitzaran en 2020 (0,8M€), i dos encàrrecs de gestió en l'àmbit d'ocupació (0,142M€).
  - ✓ **Subprograma 43351 "Economia Cooperativa, Social i Solidària"**, amb un pressupost de **1.000.000€** per 2020, que es destinaran a la implementació dels projectes d'economia

cooperativa, social i solidària, dissenyats conjuntament amb el Comissionat. Es preveu aplicar al 2020 el 100% d'aquest pressupost.

- ✓ **Subprograma 43311 “Feder\_Risc3Cat 14-20”**, amb un pressupost corrent de **2.361.126,67M€** per 2020 que anticipa l'Ajuntament de Barcelona però es co-financia al 50% conjuntament amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest pressupost va destinat a donar continuïtat a les operacions iniciades en l'últim quadrimestre de 2017, dirigides al disseny i implementació de nous programes i projectes entorn a la millora del teixit econòmic de la ciutat, el foment de l'emprenedoria, i la digitalització de serveis públics. La xifra total aplicada com ingressos al 2020 provinent d'aquest finançament s'estima en 3,9M€ de l'import pressupostat, repartit al **50% entre Ajuntament i Feder (1,990M€ cadascuna de les parts)**. Aquesta xifra inclou l'import diferit de l'activitat 2019 que finalitza a 2020, tenint la seva aplicació i reflex comptable en aquest nou exercici.
- ✓ Altres finançaments municipals aportats per altres àrees de l'Ajuntament: **l'encomana** per la implementació d'una part del projecte **Pla de Barris**, liderat des de Foment de Ciutat i que inclou programes d'empresa, emprenedoria i ocupació en clau territorial, amb un pressupost i ingressos previstos de **114.150€** per 2020; l'aportació per part de la gerència d'economia, de **18.875€**, per complementar el projecte compartit sobre el model de gestió per a la implementació de la contractació pública social.

**La xifra total d'ingressos previstos aplicar durant 2020 provinents de finançament municipal és de 37,2M€ més els 1,990M€ del 50% de co-finançament Feder.**

- **Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER)**, que com hem esmentat anteriorment co-financia el 50% (**1,990M€**) dels projectes aprovats sota aquest paraigua.
- **Altres finançament extern**, destinat a la realització de programes finalistes co-finançats per les diferents administracions competents. La xifra total prevista aplicar és de **10,5M€**, que pràcticament (94%) corresponen a programes co-finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
- **Ingressos propis** derivats principalment de la gestió patrimonial, així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2020 l'import net estimat de la xifra de negocis és **d'1M€**, i correspon bàsicament a l'explotació dels espais del Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, les incubadores d'Almogàvers Business Factory, Mediatic, i InnoBadora, i la pròpia seu central de Barcelona Activa.

## DESPESES

A nivell de 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 total prevista per l'exercici 2020 és de 54,7M€, dels quals 52,8M€ són despesa corrent i la resta les amortitzacions i altres despeses.

A efectes d'ordenació, i amb una aproximació inicial als objectius del marc estratègic de referència, esmentats en el punt 3 anterior, 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 2020 es preveu inicialment destinar **22,7M€** a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, versus els 21,6M€ pel mateix concepte amb els que es preveu tancar l'exercici 2019, o els 19M€ que teníem al tancament 2018. Les raons que motiven aquest increment entre exercicis, han estat principalment: l'impacte acumulat de l'increment de l'IPC d'acord amb la Llei de pressupost de l'Estat; la possibilitat que vam tenir a 2018

d'estabilitzar a 42 persones gestores de programes, acollint-nos a la Disposició Addicional 29a) de la Llei 6/2018 (*veure punt 06*), amb el conseqüent impacte a 2019 i 2020; l'estructuració de nous serveis al llarg del mandat que acaba de finalitzar, i l'impacte en altres despeses d'exploració derivat de l'increment de plantilla i de l'aplicació des de 2018 del Decret Municipal de Contractació Sostenible en totes les licitacions de serveis generals a on ha estat aplicable, i que ha suposat un encariment de les subcontractes de neteja, seguretat, recepcions, i manteniment, entre altres.

- **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 2020 és de **30M€**, a on s'inclou 12,6M€ dels salaris del personal vinculat als diferents programes i 17,4M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució.

Aquesta 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 2019 i 2020, 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 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 2019 i 2020 és el següent:

codi	Concepte Inversions	Finançament	PT2019	PS2020
7001.01	Sistemes informació		783.905,21	1.350.000,00
7030.01	Equipaments - Actiu Basa		217.530,66	520.000,00
6030.01	Equipaments- Actiu Ajuntament		213.929,63	130.000,00
6143.01	Projectes Transversals			
	Total equipaments empresa i ocupació		783.905,21	650.000,00
	Total sistemes d'informació	<b>100% Municipal</b>	431.460,29	1.350.000,00
	<b>TOTAL PIM</b>		<b>1.215.365,50</b>	<b>2.000.000,00</b>
6203.01	Millora del teixit empresarial. Instal·lacions		32.610,98	30.000,00
7039.01	Foment emprendoria. Instal·lacions		1.120,86	0,00
7040.01	Foment emprendoria. Desenvolupament	<b>50% Ajuntament</b>	356.585,63	
7041.01	Millora del teixit empresarial. Desenvolupament	<b>50% Feder</b>	388.475,40	90.000,00
7042.01	Digitalització de serveis públics. Desenvolupament		36.658,14	
	<b>TOTAL PROJECTES FEDER</b>		<b>815.451,01</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>TOTAL INVERSIONS</b>		<b>2.030.816,51</b>	<b>2.120.000,00</b>

*\*En el PS2020 de les inversions co-finançades amb FEDER no s'inclou aquell pressupost afectat que no s'hagi executat a 31 de desembre i que per tant s'hagi de diferir i incorporar a 2020.*

Pel que fa a la part de PIM que té co-finançament, 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.

En data juny de 2016, en Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, es va aprovar l'encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM dels projectes Feder que tot seguit es detallen, i dels que va quedar formalitzat el seu atorgament per part de la Generalitat de Catalunya a finals del primer semestre del 2018:

- L'Operació 1 (OP1-BA-2017), "Millora del teixit econòmic", per un import total de 5.342.475,84€ pel període 2017-2020. Aquesta operació va dirigida al desenvolupament de noves eines i programes de suport, espais i serveis multiformat i multicanal destinats a la millora de la competitivitat i consolidació empresarial de micro, petites i mitjanes empreses i dels seus ecosistemes sectorials, com ara la indústria 4.0, l'economia verda, o les tecnologies mòbils, entre altres.

- L'Operació 2 (OP2-BA-2017), “Foment de l’emprenedoria i serveis d’incubació”, per un import de 4.929.663,34€ pel període 2017-2020. Aquesta operació va dirigida a la dinamització de l’ecosistema d’emprenedoria de la ciutat, implementant accions de suport a la iniciativa emprenedora en tot el seu procés: pre-incubació, suport a la creació d’activitat econòmica i a les start-ups, mitjançant una oferta d’activitats, tallers i programes d’acompanyament en format multicanal amb especial atenció a col·lectius específics i sectors d’activitat tradicionals o estratègics per a la ciutat.
- L'Operació 3 (OP3-BA-2017), “Digitalització de serveis públics”, per un import d’1.573.665€ pel període 2017-2020. Aquesta operació va dirigida al desenvolupament de nous continguts, eines digitals i infraestructures per tal de simplificar i millorar l’accés a la informació i als serveis de valor afegit al conjunt de ciutadans, ciutadanes, i al teixit productiu de la ciutat. Es conceptualitzarà i implementarà un nou servei de formació on-line per maximitzar l’abast i l’impacte de les activitats i serveis de Barcelona Activa adreçats a ciutadans, professionals, i petites i mitjanes empreses.

El pressupost total de les 3 operacions pel període 2017-2020 és de 11,8M€, dels quals 10,4M€ és corrent i 1,4M€ és inversió. Concretament el pressupost Feder inversions per 2020 és de 120.000€. Dins del pressupost de despesa corrent ha quedat inclosa la despesa corresponent a les anualitats 2019 i 2020 definides dins del projecte Feder per aquestes anualitats.

Per altra banda, i pel que fa referència a la resta de PIM a executar 100% municipal, la previsió és executar el 100% dels 1,2M€ que la societat té pressupostats per 2019. A l’any 2020, i per tal de poder donar resposta a les necessitats que té la societat en matèria d’inversió, la previsió de PIM realitzada és de 2M€.

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

Com a fets més destacables de 2019, pel que fa a equipaments esmentar la instal·lació prevista per l’últim trimestre de l’any de la primera planta fotovoltaica d’autoconsum a l’equipament del Parc Tecnològic, que implicarà un estalvi de 6.000€ /any, amb una inversió inicial de 68.000€ que, si tot s’ajusta al previst, recuperariem en 10,4 anys. En el referent a sistemes, esmentar la inversió feta per migrar tota la nostra telefonia de Telefònica a Vodafone, amb un impacte de més de 0,120M€ anuals d’estalvi en despesa corrent.

En referència a 2020, i tal com hem esmentat anteriorment, necessitarem un mínim de 2M€ per poder donar resposta a les necessitats inversores que té la Societat. Entre d’altres, i a banda de la millora en els equipaments, per fer una **Barcelona Activa més sostenible**, volem fer una aposta per **adquisició d’innovacions tecnològiques**. Barcelona Activa ha de ser pionera en el testeig i la implementació d’aquelles innovacions que produeix el nostre ecosistema, moltes sorgides a les pròpies incubadores. Apostem doncs per la **innovació aplicada**. Així mateix, en consonància amb els objectius organitzatius plantejats, resulta necessari l’adquisició i millora d’eines per a una presa de decisions més analítica, sobre la base de les dades.

Com a inversions previstes més destacables per 2020, **condicionades a la xifra de PIM finalment aprovada**, a banda de les actuacions inversores recurrents correctives i preventives tindriem:



### Pel que fa als equipaments

- substitució / instal·lació de noves plantes de producció de clima del Parc Tecnològic.
- instal·lació de planta fotovoltaica d'autoconsum; serà la segona i s'ubicarà en la Seu Central.
- també alineats amb el pla de RSC de la societat, seguirem treballant per la ampliació de l'aparcament de bicicletes, la habilitació de nous punts de recàrrega, o les accions de millores energètiques com seria la bona pràctica de substitució/actualització de les lluminàries convencionals per llums de tecnologia led en els diferents equipaments de Barcelona Activa.
- millora dels auditoris, amb l'actualització dels sistemes de projecció.
- actualització i adaptació a nova normativa de la central d'alarmes dels diferents equipaments de Barcelona Activa.
- altres adequacions i millores com la recepció de Can N'Andalet, la insonorització del clima en l'InnoBadora, o la remodelació de l'espai del Porta 22

### Pel que fa a sistemes d'informació

- desenvolupament de noves eines de gestió empresarial que permetin la modernització, simplificació i integració dels actuals sistemes d'informació. L'objectiu és passar de ser garantidors de dades a facilitar informació estratègica que permeti una presa de decisió més analítica. Les inversions previstes per 2019 inclouen millores funcionals en els actuals programes SAP (possible migració cap a SAP Ajuntament) que utilitza la direcció d'economia i finances, el desenvolupament de nous programes per a la gestió de la direcció de persones i desenvolupament organitzatiu que es parlin alhora amb la part econòmica (possible entrada en SAP), i la integració d'eines per a la gestió de la contractació, totes elles necessàries per avançar en el Business Intelligence en el que ja està treballant la Societat.
- programació de la nova web corporativa i la intranet, i disseny i usabilitat de la web de treball.
- adequació de xarxa i nous materials i elements digitals (pantalles tàctils,...) en els diferents equipaments.
- a banda, dins d'aquesta partida d'inversió de sistemes, s'inclouen tots els evolutius de les diferents aplicacions corporatives que s'utilitzen, i la renovació de maquinari i programari, com a inversions prioritàries pel funcionament de l'empresa.

## 05. Endeutament financer

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, on el finançament municipal guanya pes davant la resta de fonts, es decideix no renovar les esmentades pòlisses de crèdit.

A 2020 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

## 06. Plantilla prevista 2019 i 2020

### 06.1 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA

#### LA PLANTILLA ESTÀ FORMADA PER:

- **Estructura:**

- A.D. Temporals/Comissió Serveis: Alta Direcció temporals i personal de direcció cedits mitjançant una comissió de serveis temporal .
- A.D. Indefinits: Alta Direcció amb contractes indefinits.
- Personal d'estructura indefinit: persones contractades per a dur a terme la gestió de l'activitat d'empresa de manera continuada.
- Indefinits Taxa Reposició Add. Temp. 2018/2019: persones gestores de programes que han ocupat places de forma temporal i ininterrompuda durant almenys 3 anys abans del 31 de desembre del 2017, i que en base a la dotació pressupostària i a la Disposició Addicional 29a) de la Llei 6/2018, que estableix una taxa de reposició addicional per l'estabilització de l'ocupació temporal de places, passaren entre el 31/12/2018 i el 01/01/2020 a ser personal indefinit.
- 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:**

#### 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.

#### Usuaris:

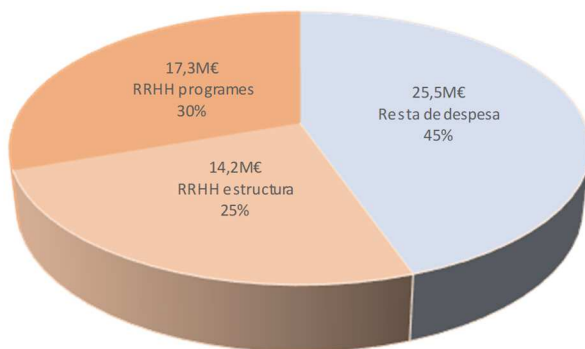
- Usuaris Programes: persones beneficiàries dels nostres serveis sota la figura d'un contracte laboral en el marc dels programes atorgats.

Evolució plantilla mitjana		PT2019	PS2020
	A.D. Temporals/Comissió Serveis	2,4	2
	A.D. Indefinitos	0,3	1
	Estructura Indefinitos	206,8	211
	Indefinitos Taxa Reposició Add. Temp. 2018/2019	39,2	42
	Temporals	15,4	19
	Temporals Interinitat	15,2	13
<b>Total estructura</b>		<b>279,20</b>	<b>288</b>
	Fixes discontinus amb activitat durant l'any	7,0	7
Gestors	Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	149,1	110
	<b>Total Gestors</b>	<b>156,1</b>	<b>117</b>
Usuaris	<b>Usuaris</b>	<b>541,8</b>	<b>495</b>
<b>Total programes</b>		<b>697,9</b>	<b>612</b>
<b>TOTAL PLANTILLA</b>		<b>977,1</b>	<b>900</b>

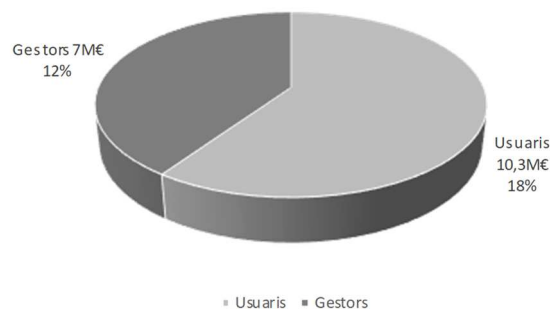
La reducció prevista en la plantilla mitjana és deguda bàsicament a l'impacte de la disminució en el nombre d'usuaris de plans d'ocupació amb contractació i dels tècnics gestors amb contractes vinculats a encomanes de gestió municipals que finalitzen a finals d'any.

Si mirem les dades d'evolució de plantilla mitjana durant 2019, i d'una manera molt gràfica, es pot veure com del total de pressupost executat un **55% correspon a despeses de personal**, de les quals el 30% estan vinculades a programes. D'aquest 30%, si traiem l'impacte dels usuaris, tenim un **12% de personal tècnic temporal vinculat a programes subvencionats** dels quals el 8,5% aproximadament estan en programes SOC, FSE i FEDER, i el **3,5% restant vinculats a encomanes de gestió municipals**.

PT2019. Total execució 57M€



30% RRHH Programes (17,3M€)



## 06.2 DISTRIBUCIÓ PLANTILLA A 31/12 PER ALS ANYS 2019-2020

Distribució plantilla a 31/12 per als anys 2019-2020		PT2019	PS2020
	A.D. Temporals/Comissió Serveis	2	2
	A.D. Indefinits	1	1
	Estructura Indefinits	209	211
	Indefinits Taxa Reposició Add. Temp. 2018/2019	40	42
	Temporals	20	19
	Temporals Interinitat	16	13
	<b>Total estructura</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
	Fixes discontinus amb activitat durant l'any	7	7
Gestors	Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	137	90
	<b>Total Gestors</b>	<b>144</b>	<b>97</b>
Usuaris	<b>Usuaris</b>	<b>383</b>	<b>50</b>
	Total programes	527	147
	<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>815</b>	<b>435</b>

## 07. Massa salarial estructura prevista 2019 i 2020

### 07.1 MASSA SALARIAL PREVISTA DEL PERSONAL LABORAL D'ESTRUCTURA

ANY	TOTAL MERITAT	COST SEG.SOCIAL	DESPESA TOTAL
2019	10.731.253,74	3.197.625,46	13.928.879,20
2020	11.201.117,89	3.365.979,23	14.567.097,12

La diferència entre la massa salarial prevista al tancament de 2019 i la de 2020 és de 0,638M€.

D'aquest diferencial, 0,470M€ provenen del total meritat i l'increment està motivat principalment per l'impacte de l'IPC (3%; 0,315M€), l'aplicació de nous triennis que esdevenen a 2020 (89.000€), i l'increment de 2 persones tècniques juniors (66.000€).

Els 0,168M€ restant provenen de l'increment del cost de seguretat social, diferencia motivada en aquest cas 100% per l'impacte de l'IPC (0,168M€).

## o8. Resum activitat prevista 2020

L'activitat que planteja la societat pel proper any 2020 no pot entendre's sense la voluntat d'aprofundir en el compliment dels objectius estratègics municipals per la propera dècada. 2020 serà el primer any complet del mandat 2019-2023, i com a tal el que ha de marcar la pauta d'acció de la societat de cara als propers anys.

Com s'esmentava en el punt 3, relatiu al marc estratègic de referència, Barcelona Activa ha de contemplar necessàriament el nou relat de la **Barcelona 2030**, alineant en conseqüència les seves accions, programes i serveis i fomentant la mateixa identificació entre els agents d'interès de la societat.

D'altra banda, i des d'una òptica interna, el creixement accelerat dels darrers anys (en termes de persones treballadores, recursos econòmics i àmbits d'intervenció) ha generat desequilibris interns que cal corregir mitjançant la **implementació d'un nou model organitzatiu, de gestió i de presa de decisions** adaptat a la realitat actual de l'empresa i a la seva sostenibilitat futura.

Per tant, es planteja la necessitat d'acompassar i enfortir la organització per adaptar-la a l'increment d'activitat i serveis, propis i delegats, dels darrers anys. Una necessitat que, lluny de qualsevol interpretació endogàmica, el que pretén és **millorar l'eficiència i l'impacte de la seva activitat al servei de les persones i el teixit productiu de la ciutat**.

En tot cas, cal tenir present que ens movem en contextos canviants i que Barcelona Activa ha de ser àgil evitant els riscos i en l'adaptació a les oportunitats que sorgeixin per l'acompliment de les seves finalitats.

A continuació resumim els **principals objectius instrumentals** de l'actuació de l'agència municipal per a l'any 2020, en els àmbits de l'empresa i l'emprenedoria, la ocupació, la innovació digital i socioeconòmica i el seu impacte en el territori.

### Promoció de la ocupació de qualitat i lluita contra la precarietat laboral

L'Ajuntament posa l'accent en la **lluita contra l'atur i la precarietat laboral**, la millora de la qualitat de l'ocupació, 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.

L'altra, ha de ser **acompanyar a les persones en els seus processos de millora de la seva ocupabilitat, de recerca de feina i d'adaptació continua als canvis tecnològics i del mercat de treball**.

A tal efecte, s'ha elaborat l'Estratègia per l'Ocupació de Barcelona 2016-2020 (EOB), de manera consensuada i compartida pels agents que poden incidir sobre el foment de l'ocupació a la ciutat.

L'EOB es concreta anualment en el **Pla d'actuació per l'ocupació (PAO)**, que es configura tenint en compte també els compromisos i objectius de promoció de l'ocupació i foment de la inserció laboral establerts en el conjunt de **Plans i Estratègies intersectorials i transversals municipals**. El PAO engloba les prioritats i objectius recollits en el **Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat**, i inclou i complementa les actuacions establertes en els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districtes, la Mesura de Govern de Territorialització de l'Ocupació i el Pla de Barris.

En aquest sentit, subjecte a què durant el darrer trimestre de 2019 s'acabi de concretar el Pla d'Actuació per l'Ocupació 2020, destaquen per a l'annualitat 2020 les següents actuacions:

1. Impulsar l'**Acord per la Ocupació de Qualitat a Barcelona**. Amb l'objectiu de lluitar contra la precarietat laboral, concretar mesures en matèria d'**igualtat, estabilitat i qualitat** de l'ocupació pel que fa a la recepció d'ofertes de treball, en consonància a l'establiment d'un **salari mínim de ciutat** (o salari de referència). Entre d'altres, concretar mesures per impulsar una **major qualitat de l'ocupació en les noves formes de treball (economia de plataforma) o un Pla Barcelona pobresa laboral zero**.
2. Disseny d'un **nou model de servei integral d'ocupació a Barcelona (SIOB)**, en relació al que engloba l'orientació professional, la intermediació, model d'oficina i aplicacions tecnològiques necessàries per una actuació més integrada, així com un **sistema d'informació per a l'ocupació** a la ciutat comú amb el SOC, mitjançant la posada en marxa un projecte **FEDER**. A mig termini, s'estudiarà la definició d'un **model d'oficina integral 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 (SOC-BASA) a totes les oficines i amb serveis i accions específiques per a cada districte. Tot això en el marc d'un **contracte-programa** amb el SOC.
3. Priorització de 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, persones amb trastorns de salut mental i/o patiment psicològic 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 els espais de recerca de feina.
4. Es col·laborarà en la definició d'un **Pla Local de Promoció de la Formació i l'Ocupació de les Persones amb Discapacitat i/o trastorn mental**.
5. Impulsar el **Programa BCN INTEGRA 2019-2020**: anàlisi i concreció d'un instrument jurídic i/o acord marc a establir amb les diferents gerències municipals que despleguen actuacions ocupacionals, **per tal d'establir un model o marc comú que permeti donar més coherència, complementarietat i força al conjunt d'actuacions que es despleguen vers les persones en situació de major vulnerabilitat**. Barcelona Activa, com a referent municipal en temes d'ocupació i inserció laboral, tindrà un rol central en el model.
6. Plantejar el disposar d'un **equipament de referència** a la ciutat de Barcelona per ubicar les activitats d'**Ocupació i Formació Ocupacional de Barcelona Activa**. Barcelona té un potencial recorregut en matèria de formació (dual, d'aprenentatge, ocupacional, acreditació de competències, etc.) i un conjunt d'actors i operadors públics i privats, que justifiquen l'existència d'un espai que sigui referent en la governança de la xarxa de la Formació per a l'Ocupació de Barcelona. Per últim, en aquests moments de redefinició del/s treball/s, d'evolució de les competències requerides a les ocupacions, o de canvi en les metodologies de treball i atenció a persones que cerquen feina o amb empreses que cerquen persones treballadores, es fa necessari un espai que sigui pol de reflexió, intercanvi, formació i coneixement al voltant de tots aquests extrems.



7. Consolidarem el **Saló de l'Ocupació Juvenil i potenciarem les actuacions adreçades a millorar la ocupabilitat i la inserció dels i les joves.**
8. **Projectes Integrals d'Ocupació amb Contractació (PICs**, els antics plans d'ocupació): programes ocupacionals que combinen l'experienciació laboral amb l'orientació, la formació i inserció el mercat de treball. És una mesura ocupacional d'alta intensitat en la que preval l'acció d'experienciació laboral en activitats d'interès públic i social. Els bons resultats obtinguts i la complicitat dels operadors municipals acrediten l'instrument per millorar l'ocupabilitat de col·lectius d'alta vulnerabilitat, adreçats als territoris i/o col·lectius que es troben en situació de més necessitat i vulnerabilitat de la ciutat. Foment de 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, persones aturades de llarga durada, persones majors de 45 anys...), identificant els grups prioritaris. Es farà especial incidència en els dispositius de salut mental, el treball concertat amb entitats del Tercer Sector i les actuacions impulsades per altres àrees municipals en el marc del programa Barcelona Integra.
9. Al mateix temps, es desenvoluparan noves edicions de **programes finançats amb subvencions del SOC** com Treball als Barris, Formació i Treball, programes d'experienciació laboral Plans d'Ocupació, Cases d'oficis, Ubica't, 30 Plus, Formació Ocupacional (FOAP) i programes per a joves (pendent convocatòries). **Programa innovador "Passarel·les cap al l'Ocupació i la Inclusió"** aprovat a finals de 2018 **en el marc d'una subvenció del FSE (POEFE)**. Inclou diversos itineraris integrals d'inserció adreçats a persones en risc d'exclusió, amb actuacions formatives en diversos sectors i en l'àmbit de les Cures, i amb ajuts a la participació. Es treballarà de manera coordinada amb diverses àrees municipals.
10. Pel que fa a les persones en situació administrativa d'irregularitat, a banda de mantenir i consolidar el **Dispositiu d'inserció sociolaboral dirigit a persones en situació administrativa irregular regularitzable**, es planteja elaborar un pla d'impuls entre les administracions per augmentar, en la mesura que sigui possible, entre 2019 i 2020, el nombre de persones en situació irregular administrativa que puguin trobar una alternativa sociolaboral amb un **pla d'impuls públic amb recursos necessaris**.
11. Donar continuïtat al **Servei d'Assessorament en les Clàusules Socials** de Barcelona Activa, per la inclusió de les clàusules "contractació de persones en situació d'atur amb especials dificultats d'inserció laboral o d'exclusió social", "subcontractació amb empreses d'economia social" i "reserva social".

## Suport a l'empresa, foment de l'emprenedoria i impuls als sectors econòmics

Amb caràcter general són eixos fonamentals en aquest àmbit el **facilitar l'activitat econòmica i el desenvolupament dels sectors estratègics emprenedors i innovadors**, amb alt valor afegit i generadors d'ocupació de qualitat. Treballarem per enfortir els ecosistemes vinculats al *bio* i la sostenibilitat (biomedicina, biotecnologia, agroalimentació, economia verda i blava), el Digital (TIC, IoT, mobile), el creatiu (arquitectura, disseny, tèxtil...), el turisme i el comerç i aprofitarem el potencial transversal de la nova indústria 4.0, l'economia social o l'economia circular per enfortir serveis i actuacions en tota la cadena de valor.

A més, la visió internacional, l'esperit de col·laboració publico-privada en sentit ampli, l'especialització sectorial però també la vinculació amb els valors del **creixement responsable i sostenible** seran els eixos al voltant dels quals es construirà el Pla d'acció per al 2020 i, en general, del mandat. En aquest sentit, i en la línia dels projectes multidimensionals transformadors,

preveiem desenvolupar un **pla d'economia per la sostenibilitat**, per impulsar la transformació social i mediambiental de l'activitat econòmica.

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.

1. L'any 2020 serà el del desplegament i implementació definitiva del nou model d'atenció a les persones emprenedores amb nous serveis i formats, noves eines digitals on el **Servei d'Assessorament**, per exemple, es prestarà tant de manera individualitzada com col·lectiva i de forma presencial i online.
2. Com a instrument fonamental en el servei d'acompanyament a les persones emprenedores, al 2020 Barcelona Activa disposarà d'**un ampli ventall de programes de creació d'empreses**, noves edicions dels programes d'Emprenedoria Social i Futurisme (emprenedoria al **sector del turisme**), del programa InnoFood (emprenedoria en el **sector alimentari**). Es revisaran i potenciaran **programes especialitzats en la creació d'empreses als sectors estratègics** - com les **indústries creatives, o l'economia verda**- i sectors tradicionals, com **l'artesania o el comerç**.
3. També s'oferiran **programes per a col·lectius específics**, com ara joves i persones majors de 40 anys. Cal destacar que al 2020 es consolidarà l'oferta formativa dins del **Programa Lidera**, per a dones professionals, directives i emprenedores, amb el desplegament definitiu de tots els continguts formatius i d'acompanyament.
4. Consolidarem programes i serveis d'assessorament i acompanyament a la **creació i el creixement empresarial en clau d'economia social i solidària**, mitjançant els serveis ubicats a l'OAE i al Centre de Recursos per l'Emprenedoria. Així mateix, consolidarem i projectarem la InnoBAadora com a espai de creixement empresarial, especialitzada en innovació socioeconòmica i ESS, i treball col·laboratiu i distribuït, articulant el treball en xarxa amb altres incubadores de l'ecosistema ESS de la ciutat.
5. Es continuarà potenciant els serveis vinculats amb la xarxa d'incubadores de Barcelona Activa: la incubadora d'empreses Glòries, incubadora Almogàvers, la incubadora de l'Agència Espacial de Europea (ESA BIC) i la incubadora MediaTic,
6. Per tal de millorar la qualitat dels projectes que entren a les Incubadores de Barcelona Activa, al llarg del 2020 se seguirà apostant pels programes de **preacceleració i preincubació**, programes que funcionen com a instrument de captació d'empreses per instal·lar-se a les nostres incubadores i que han donat resultats molt positius en les seves anteriors edicions gràcies a la implicació dels principals actors de l'ecosistema emprenedor de la ciutat.
7. **La vessant internacional també es potenciarà**, mitjançant la participació en xarxes internacionals, presència en esdeveniments de referència i implementació dels acords de col·laboració existents amb diferents ciutats.
8. Finalment, la **col·laboració publico-privada** haurà de ser afrontada com a prioritat per tal d'assegurar l'eficiència dels recursos i la viabilitat de grans projectes transformadors de ciutat a l'àmbit de l'emprenedoria.
9. D'aquesta manera, des de Barcelona Activa es contribuirà a la consolidació del model **d'emprenedoria "amb marca Barcelona"** inspirat en els principis d'universalitat, obertura, diversitat, igualtat d'oportunitats, proximitat i acompanyament personalitzat.

Per altra banda, des de l'àmbit de **suport a les empreses**, des de Barcelona Activa s'oferiran serveis cada vegada més especialitzats (i digitalitzats) per a millorar la competitivitat del teixit empresarial de la ciutat.

1. Cal destacar l'aposta necessària per **reforçar el Servei de Finançament**, que cada any permet a les empreses usuàries obtenir recursos econòmics (crèdit bancari, finançament públic i inversió privada) imprescindibles per al seu creixement i consolidació, condicions imprescindibles per a competir en els mercats globals.
2. De la mateixa manera, caldrà una aposta decidida per a **potenciar el Servei de Gestió de Talent**, que és un instrument potent per inserir a les persones usuàries dels Serveis d'Ocupació de Barcelona Activa i, al mateix temps, un servei molt estratègic per a la competitivitat i el creixement de les nostres pimes.
3. De fet, **el creixement empresarial serà l'eix estratègic** al voltant del qual s'adaptarà l'oferta de serveis i programes empresarials de Barcelona Activa, un creixement que volem que sigui **responsable i sostenible. Acompanyarem les pimes i microempreses, les persones autònomes i professionals en la consolidació dels seus projectes**. Per aquest motiu, es posaran en marxa nous serveis per a la implantació de Plans d'Igualtat a les empreses, Plans de RSC, noves organitzacions del temps, així com s'oferirà a les empreses la possibilitat de millorar la seva eficiència energètica o aproximar-se a un model d'economia circular.
4. D'altra banda, es crearan carteres de **serveis i programes especialitzats sectorialment**, per oferir respostes més adaptades a les necessitats de determinats àmbits d'activitat econòmica, com és el cas de les **Indústries Creatives**, per exemple.
5. La **Indústria Urbana** continuarà essent un focus prioritari per a l'oferta de serveis i programes de competitivitat, buscant noves fórmules d'intervenció en els polígons urbans (fent servir tecnologies com el big data, per exemple) o bé creant serveis nous per a la competitivitat i innovació de les nostres pimes industrials, com és el cas del **Servei de Prototipatge** del Parc Tecnològic, que es desplegarà definitivament al 2020.
6. **Sectors més tradicionals, com el comerç** per exemple, també trobaran a Barcelona Activa les eines per a millorar la seva competitivitat i fer front al **procés de transformació digital** amb major garanties d'èxit.
7. Finalment, es treballarà per reforçar tota l'oferta de serveis per a la **captació i aterratge de projectes estrangers**, com per exemple el Servei de Landing, el Servei de localització o la bateria de serveis necessaris per a l'atracció de talent internacional, en col·laboració amb la resta d'Àrees municipals competents així com amb els altres actors de ciutat que estan desenvolupant les seves pròpies estratègies.
8. Finalment, caldrà impulsar els acords necessaris per enfortir la **competitivitat de la regió metropolitana**.

## Proximitat a les necessitats del territori fomentant-ne el seu reequilibri

Barcelona Activa ha apostat per una **estratègia de desenvolupament econòmic de proximitat** que contribueixi al desenvolupament econòmic dels barris i els districtes i que respongui a les necessitats de les persones, les empreses i els diferents actors econòmics del territori, dotant-los de programes i recursos diferenciats en funció de la seva realitat socioeconòmica, generant models de dinamització innovadors per donar resposta als interessos i potencialitats de cada territori.

El model de desenvolupament territorial es basa en l'articulació i l'impuls de les diferents polítiques socioeconòmiques del territori, impulsades des de Barcelona Activa o des d'altres àrees o agents, dotant-les de coherència, mitjançant en desenvolupament de plans econòmics de districte. **El conjunt de serveis i programes que es despleguen pel desenvolupament econòmic del territori, personalitzen, apropen i són el canal d'entrada a serveis més especialitzats de Barcelona Activa.**

Com a resultat d'aquesta aposta, Barcelona Activa va concretar una estratègia específica pels anys 2018-2019 amb una mirada innovadora i en clau de reequilibri territorial, que contribueix a reduir la fractura de les desigualtats socioeconòmiques entre territoris, intervenint amb més intensitat en districtes i barris en situació de més desavantatge, generant noves mesures, nous equips de treball, nous programes i nous instruments de finançament. L'any 2020 serà un any clau per la valoració i l'impuls renovat d'aquesta estratègia.

Des de l'àmbit del **desenvolupament de proximitat**, Barcelona Activa es planteja els següents objectius prioritaris pel **2020**:

1. **Actualitzar l'Estratègia de Desenvolupament de proximitat de Barcelona Activa 2020-2023:** establir els objectius estratègics de Barcelona Activa per al nou mandat, consolidant línies definides i adequant objectius i recursos.
2. **Desplegar els Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE):** desenvolupament de les mesures previstes als PDE aprovats en els 6 districtes (Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Martí), d'acord amb la planificació prevista a cada territori, amb les corresponents reprogramacions en funció dels resultats assolits. Ahora caldrà estudiar l'activació de serveis i actuacions a la resta de districtes.
3. **Convocatòria "Impulsem el què fas":** Continuitat de la línia de subvencions per al recolzament d'actuacions de promoció econòmica i ocupació al territori. Seguiment de les actuacions ocupacionals a barris subvencionades en curs i nova convocatòria 2019.
4. **Descentralització de les polítiques actives** en una estreta col·laboració Barcelona Activa – SOC i en el marc dels **Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte (PDE)**.
5. **Estudiar la creació de nous Espais Activa** com a model d'espai de suport a la promoció econòmica i l'ocupació de proximitat. Per una banda, crear un Espai Activa als districtes PDE on no tenim actualment espais i amb indicadors sociolaborals prioritaris (Sants Montjuïc i Sant Andreu) i repensar el Convent de Sant Agustí i Ca N'Andalet, des de la perspectiva de l'impuls de l'economia de proximitat. De l'altra, **reforçar els Punts de Defensa de Drets Laborals**, que ofereixen assistència legal i formació sobre condicions laborals a un mínim de 1.000 persones a l'any, i **els Punts d'Atenció a l'activitat econòmica al territori**, que assessoren un mínim de 180 projectes/iniciatives socioeconòmiques noves o consolidades.
6. **Desplegar accions singulars per al desenvolupament econòmic de proximitat, vinculats a espais de referència:** l'espai de co-treball amb retorn social al territori, La Clota, al districte d'Horta-Guinardó; redisseny de l'espai d'intercooperació Vil·la Besòs (20 entitats, 500m2) al districte de Sant Andreu; disseny del Banc de Recursos del Raval, com a model d'economia circular de proximitat.
7. Estudiar el disseny d'una **convocatòria única de subvencions d'economia de proximitat i ESS pel finançament de projectes d'impuls econòmic del territori** des de la perspectiva de l'economia plural; i **explorar noves fórmules de finançament de projectes al territori:** matchfunding i /o mecanismes de finançament plurianual.
8. Escalar els projectes de **dinamització de locals buits en planta baixa:** consolidar el programa Local Local de Ciutat Vella i valorar l'extensió a altres 2 districtes.
9. Acordar nous projectes econòmics de proximitat amb el **Pla de Barris**, en els barris prioritaris.

## Impuls a la formació i la innovació digital i socioeconòmica

Barcelona Activa ha de continuar **fomentant la formació i la capacitat de la ciutadania i els sectors productius**. També ha d'**impulsar la innovació socioeconòmica i orientar i acompanyar els canvis necessaris en el model productiu**. Tanmateix, ha de ser pionera en el testeig i la implementació d'aquelles innovacions que produeix el nostre ecosistema, moltes sorgides a les pròpies incubadores, **apostant per la innovació aplicada**.

Des de l'àmbit de **Formació i Talent Digital** de Barcelona Activa es contribuirà al desenvolupament del sector de **l'economia digital i la transformació digital empresarial** a través de la capacitat del talent digital, factor clau per a la competitivitat del nostre teixit empresarial i la nostra economia.

Així mateix, es proporcionarà **formació tecnològica** amb diferents graus de profunditat i especialització **amb l'objectiu de garantir la inclusió i la millora digital de la ciutadania**, dotant-la d'un conjunt de destreses i competències digitals que ajudaran a millorar tant en la vessant professional com en l'ús de la tecnologia per a la vida quotidiana.

L'oferta formativa s'emmarca en una estratègia d'aprenentatge al llarg de la vida i s'articula en tres nivells, per atendre les necessitats dels diversos grups ciutadans i lluitar contra les múltiples manifestacions de l'esclatxa digital:

- **Formació bàsica** a través del **programa Antenes Cibernàrium**, que permetrà lluitar contra l'esclatxa digital a través d'accions d'**alfabetització en competències digitals** adreçades a les persones més vulnerables digitalment.
- **Formació especialitzada** a través del **servei de capacitat tecnològica per a professionals i empreses** (Cibernàrium) que ampliarà el seu catàleg de **formacions online** per a millorar la seva accessibilitat i, així, adaptar-se a les necessitats de cada persona usuària. Durant l'any 2020, s'adaptarà l'oferta formativa del Cibernàrium al catàleg oficial de competències digitals europeu, en col·laboració amb la UOC. Aquesta innovació en el model pedagògic permetrà, entre altres coses, realitzar una avaluació més rigorosa dels serveis prestats.
- **Formació tecnològica avançada (IT Academy)** que permetrà capacitar perfils TIC de gran demanda i, així, donar resposta a les necessitats reals del mercat laboral per cobrir el gap entre oferta i demanda dins del sector TIC. Aquest eix es considera prioritari, essent la manca de talent digital un dels principals obstacles al desenvolupament del sector digital a la ciutat.
- En l'àmbit de la innovació aplicada, es farà una aposta decidida per potenciar el nou espai **UXLAB**, dedicat al "testeig" i experiència d'usuari/ària, que és un bon exemple de l'evolució permanent de l'oferta de serveis vinculats amb les incubadores de Barcelona Activa, que continuen essent les principals "proveïdores" de nous projectes empresarials per a la resta d'actors de l'ecosistema de la ciutat.

Amb tot, i vinculat a la promoció de l'economia digital, es comptarà amb tot un seguit d'acords de col·laboració amb l'àmbit públic i privat que facilitaran el foment del talent digital des de les diferents vessants: des del desplegament del Pla STEAM Barcelona per **al Foment de les Vocacions Científiques i tecnològiques** (en clau de gènere) fins a la intensificació de col·laboració en el marc de l'Aliança **Barcelona Digital Talent** promoguda per la FMWC.

De manera transversal, i amb impacte en la resta de departaments de Barcelona Activa, se seguirà desplegant el nou model de formació online amb el doble objectiu de:

- Apropar l'oferta formativa a les necessitats de les persones usuàries
- "Descongestionar" les aules físiques de Barcelona Activa, donant accés preferent a aquells col·lectius més vulnerables



D'aquesta manera, Barcelona Activa, mitjançant la seva oferta de formació digital, podrà contribuir de manera decidida a dos grans reptes de ciutat:

- Oferir les millors condicions per al desenvolupament del Sector de l'Economia Digital, i la consegüent capacitat d'atreure inversions, talent i nova activitat econòmica
- Garantir un creixement inclusiu, on ningú es quedi exclòs del món laboral per manca de competències digitals

Des de l'àmbit del **foment de la Innovació Socioeconòmica i l'Economia Social i Solidària (ESS)**, Barcelona Activa ha impulsat un seguit de projectes, en el marc del pla Municipal d'Impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019, i continuarà apostant per facilitar el seu creixement i consolidació de totes aquestes iniciatives socioeconòmiques innovadores i transformadores que contribueixen a enriquir l'economia plural de la ciutat i dels barris, mitjançant la consolidació dels serveis i equipaments específics generats en els darrers anys per promoure la innovació socioeconòmica i l'economia social i solidària, i mitjançant l'adaptació dels programes de formació i acompanyament a la demanda i necessitats des territoris i de les persones.

En tot cas **Barcelona Activa treballarà amb l'abast necessari per impulsar la innovació de manera oberta i transversal, visibilitzant veritables hubs d'innovació multimodals o especialitzats** en àmbits com l'economia social, la creativitat, la sostenibilitat o la digitalització, i generar nova oferta i formats formatius que donin resposta a les necessitats detectades a la ciutat. En aquest sentit:

- Activitats formatives en innovació socioeconòmica, com a part de la formació estable de Barcelona Activa.
- Formació en línia per a empreses o la introducció d'elements com la gamificació com a un codi més per ampliar l'abast i col·lectius a qui donar a conèixer practiques econòmiques innovadores.
- Identificar agents d'innovació i generar oferta formativa i/o experiencial ad hoc, per atendre necessitats de col·lectius i sectors específics a partir de la necessitat detectada.

Entre els objectius d'economia social més concrets pel 2020, destaquem:

- Participar en l'elaboració de l'**Estratègia 2020-2030 d'Economia Social i Solidària**: durant l'any 2020 caldrà concretar el pla específic a 3 anys a desenvolupar en el marc de l'estratègia de ciutat ESS.
- Col·laborar en l'impuls d'un **nou model alimentari sostenible**, des de la producció a la distribució i el consum, en el marc de la candidatura de Barcelona pel nomenament com a Capitalitat mundial de l'alimentació sostenible per part de la FAO i el Pacte de Milà.
- Consolidar el posicionament **d'innoBA tant en l'àmbit de l'ESS com en espais i xarxes locals i internacionals, com a Centre per a la Innovació Socioeconòmica**. A banda del punt d'acollida i orientació, s'impulsaran projectes de transformació d'abast nacional i internacional com
  - **Col·laboració amb la càtedra UNESCO Mujer, Ciencia i Tecnologia en Amèrica Latina**, per promoure la transferència de coneixement amb dones joves amb projecte emprenedoria de base tecnològica i sostenibilitat social i ambiental.
  - **Allotjament de la Task Force del Sharing Cities** i l'Acord de col·laboració **amb l'UOC per a la Recerca i Acció en Economies Col·laboratives**.
  - Augmentant acords de col·laboració per a la **Recerca i Acció en ESS** que contribueixi a l'anàlisi i la sistematització de pràctiques i formats. Entre d'altres, la realització d'una recerca aplicada a l'experiència de les 3 edicions del **Programa la Comunificadora** i l'establiment d'un acord de col·laboració **amb l'UB per a la sistematització de pràctiques i la participació en programes d'Emprenedoria en ESS**.

- Entre d'altres, es consolidaran els programes a mida per a dones empresàries i emprenedores, la oferta a iniciatives socioempresarials d'economies col·laboratives del procomú (**La Comunicadora**), i l'oferta d'ESS per a adolescents i joves que inclou el programa de **cooperatives d'alumnes en Instituts d'Educació Secundària, la simulació de cooperatives de joves i l'oferta d'activitats a Escoles i Centres Educatius**. Es treballarà per consolidar accions formatives i generar nous formats adreçats a sectors de població i àmbits específics:
- **Seguir impulsant l'ecosistema de l'ESS als barris i a la ciutat**, a partir de l'impuls de sectors econòmics estratègics amb arrelament territorial
  - Consolidarem el treball amb sectors específics com són les cures, el tèxtil i el sector agroalimentari.
  - Es participarà en el disseny i l'acompanyament del desplegament d'oportunitats de desenvolupament local en clau ESS.
  - Es participarà conjuntament amb àrees i programes de l'Ajuntament en l'articulació i generació d'ecosistemes territorials d'ESS, incloent la mirada econòmica en l'acció comunitària.
- **Consolidar l'Oficina tècnica d'impuls de les Clàusules Socials i Reserva Social**, assessorant unitats promotores i empreses licitadores i difonent el directori en línia d'empreses d'economia social.
- Seguir treballant amb altres àrees municipals i altres administracions per seguir explorant **l'emprenedoria social i els projectes cooperatius amb col·lectius en situació de vulnerabilitat socioeconòmica**, tant a partir de l'impuls i acompanyament a col·lectius específics com donant suport i acompanyament a persones individuals en situació de risc social.

## RESUM OBJECTIUS ACTIVITAT PREVISTOS PER 2020

<b>Ocupació de qualitat i lluita contra la precarietat laboral</b>	
Persones ateses Orientació per l'Ocupació	20.000
Persones en Formació i Capacitació	3.000
Persones assessorament personalitzat	12.000
Persones contractades <u>Experienciació Laboral</u>	750
<b>Empresa, emprenedoria i sectors econòmics</b>	
Empreses ateses en serveis permanents OAE	4.500
Persones ateses Emprenedoria	14.000
Persones emprenedores en programes a mida de creació d'empreses	200
<b>Proximitat al territori i foment del seu reequilibri</b>	
Iniciatives en marxa dels PDE	233
Projectes finançats al territori (acumulat des d'inici convocatòries)	267
<b>Formació i innovació digital i socioeconòmica</b>	
Persones en formació tecnològica	10.500
Empreses i projectes ESS assessorats	450
Persones en programes formació i acompanyament ESS	1.200