

Pressupost 2021

Barcelona Activa, SAU SPM

Setembre 2020



Ajuntament de
Barcelona



Índex

01. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2020 I PRESSUPOST 2021	3
02. PREVISIÓ DE TANCAMENT 2020	4
03. PREVISIÓ DE PRESSUPOST 2021	8
04. INVERSIÓ PREVISTA 2020 I 2021, I FONTS DE FINANÇAMENT	16
05. ENDEUTAMENT FINANCER	19
06. PLANTILLA PREVISTA 2020 I 2021	20
07. MASSA SALARIAL ESTRUCTURA PREVISTA 2020 I 2021	22
08. RESUM ACTIVITAT PREVISTA 2021	23

01. Compte de Pèrdues i Guanys

01.1 COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2020 I PRESSUPOST 2021

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Prev. tancament 2020	Pressupost 2021
Import net de la xifra de negocis.	700.000,00	700.000,00
Prestacions de serveis	700.000,00	700.000,00
Aprovisionaments.	0,00	0,00
Altres ingressos d' explotació.	55.522.634,96	49.867.273,00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	174.342,04	175.760,33
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	174.042,04	175.260,33
- <i>Altres ingressos</i>	300,00	500,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	55.348.292,92	49.691.512,67
- <i>Ajuntament</i>	43.445.506,72	41.414.323,61
- <i>Feder</i>	1.318.170,23	680.573,74
- <i>Generalitat- SOC</i>	9.985.126,07	6.759.065,54
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	599.489,91	837.549,78
Despeses de personal.	(29.382.869,21)	(25.557.431,15)
Sous i salaris.	(29.053.794,21)	(25.159.730,15)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(15.283.630,09)	(16.119.692,52)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(13.770.164,12)	(9.040.037,63)
Carregues socials.	(329.075,00)	(397.701,00)
Altres despeses d'explotació.	(26.576.672,57)	(24.738.850,88)
<i>Serveis exteriors.</i>	(7.275.678,80)	(7.901.776,83)
Subministraments.	(762.000,00)	(870.620,00)
Accions de comunicació.	(49.000,00)	(49.490,00)
Serveis generals.	(5.338.000,00)	(5.813.721,25)
- <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>	(1.025.000,00)	(1.127.336,00)
- <i>Neteja</i>	(983.000,00)	(1.012.853,00)
- <i>Seguretat</i>	(730.000,00)	(787.300,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.500.000,00)	(1.573.000,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.100.000,00)	(1.313.232,25)
Lloguers.	(466.050,00)	(500.710,50)
Altres Despeses .	(660.628,80)	(667.235,08)
- <i>Material d'oficina</i>	(116.850,00)	(118.018,50)
- <i>Missatgers</i>	(59.000,00)	(59.590,00)
- <i>Assegurances</i>	(55.250,00)	(55.802,50)
- <i>Serveis bancaris</i>	(6.000,00)	(6.060,00)
- <i>Telèfon</i>	(303.050,00)	(306.080,50)
- <i>Altres despeses</i>	(120.478,80)	(121.683,58)
Tributs.	(41.400,00)	(41.814,00)
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i>	(15.000,00)	(10.000,00)
<i>Altres despeses de gestió corrent.</i>	(19.244.593,77)	(16.785.260,05)
Amortització de l'immobilitzat.	(2.315.916,45)	(2.169.265,83)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	2.193.113,68	2.050.923,24
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	(673,59)	0,00
Altres resultats.	2.300,00	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	141.916,82	152.648,37
Ingressos financers.	100,00	500,00
<i>De tercers.</i>	100,00	500,00
Despeses financeres.	(55.309,21)	(59.177,14)
<i>Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)</i>	(55.309,21)	(59.177,14)
Diferències de canvi.	(100,00)	(150,00)
RESULTAT FINANCER	(55.309,21)	(58.827,14)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	86.607,61	93.821,23
<i>Impost sobre beneficis.</i>	(21.651,90)	(23.455,31)
RESULTAT DE L'EXERCICI	64.955,71	70.365,92

02. Previsió de tancament 2020

02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2020

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Prev. tancament 2020
Import net de la xifra de negocis.	700.000,00
Prestacions de serveis	700.000,00
Aprovisionaments.	0,00
Altres ingressos d' explotació.	55.522.634,96
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	174.342,04
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	174.042,04
- <i>Altres ingressos</i>	300,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	55.348.292,92
- <i>Ajuntament</i>	43.445.506,72
- <i>Feder</i>	1.318.170,23
- <i>Generalitat- SOC</i>	9.985.126,07
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	599.489,91
Despeses de personal.	(29.382.869,21)
Sous i salaris.	(29.053.794,21)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(15.283.630,09)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(13.770.164,12)
Carregues socials.	(329.075,00)
Altres despeses d'explotació.	(26.576.672,57)
<i>Serveis exteriors.</i>	(7.275.878,80)
Subministraments.	(762.000,00)
Accions de comunicació.	(49.000,00)
Serveis generals.	(5.338.000,00)
- <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>	(1.025.000,00)
- <i>Neteja</i>	(983.000,00)
- <i>Seguretat</i>	(730.000,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.500.000,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.100.000,00)
Lloguers.	(466.050,00)
Altres Despeses .	(660.628,80)
- <i>Material d'oficina</i>	(116.850,00)
- <i>Missatgers</i>	(59.000,00)
- <i>Assegurances</i>	(55.250,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(6.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(303.050,00)
- <i>Altres despeses</i>	(120.478,80)
Tributs.	(41.400,00)
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i>	(15.000,00)
<i>Altres despeses de gestió corrent.</i>	(19.244.593,77)
Amortització de l'immobilitzat.	(2.315.916,45)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	2.193.113,68
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	(673,59)
Altres resultats.	2.300,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	141.916,82
Ingressos financers.	100,00
<i>De tercers.</i>	100,00
Despeses financeres.	(55.309,21)
<i>Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)</i>	(55.309,21)
Diferències de canvi.	(100,00)
RESULTAT FINANCER	(55.309,21)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	86.607,61
<i>Impost sobre beneficis.</i>	(21.651,90)
RESULTAT DE L'EXERCICI	64.955,71

02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020

ACTIU	31/12/2020
I. Immobilitzat intangible.	1.009.200,60
'- Immobilitzat intangible	1.009.200,60
'- Immobilitzat en curs	0,00
II. Immobilitzat material.	14.153.517,19
'- Immobilitzat material	13.978.517,19
'- Immobilitzat en curs	175.000,00
III. Inversions immobiliaries.	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	134.671,12
VI. Actius per impost diferit.	289.709,98
ACTIU NO CORRENT	15.587.098,89
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	20.909.874,69
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	7.144,43
2. Clients, empreses del grup, i associades.	8.630.752,96
- Ajuntament	8.630.752,96
3. Deutors varis.	12.018.575,79
- Generalitat	10.009.876,98
- Fons Europeus	1.955.380,29
- Altres	53.318,52
4. Personal.	3.351,52
5. Actius per impost corrent.	50,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	250.000,00
V. Inversions financeres a curt termini.	60.000,00
VI. Periodificacions.	20.098,20
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	3.723.935,85
ACTIU CORRENT	24.713.908,75
TOTAL ACTIU	40.301.007,64
PASSIU	31/12/2020
I. Capital.	1.953.282,50
III. Reserves.	1.023.978,23
-Reserva legal	189.204,88
-Reserva voluntaria	834.766,51
-Altres reserves	6,84
VII. Resultat de l' exercici.	64.955,71
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	8.349.987,36
PATRIMONI NET	11.392.203,80
I. Provisions a llarg termini.	0,00
I. Provisions personal a llarg termini	406.698,23
II Deutes a llarg termini.	121.363,36
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
IV. Passius per impost diferit.	2.758.479,01
V. Periodificacions a llarg termini	7.739.591,45
PASSIU NO CORRENT	11.026.132,05
II. Provisions a curt termini	0,00
III. Deutes a curt termini.	690.605,20
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	3.749.619,58
1. Proveïdors	2.150.946,80
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	23.462,49
3. Creditors varis.	53.071,75
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	480.000,00
5. Passius per impost corrent.	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.042.138,54
VI. Periodificacions.	13.442.447,02
PASSIU CORRENT	17.882.671,80
TOTAL PASSIU	40.301.007,64

02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2020

Si bé l'exercici 2020 ha estat marcat per l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia global del Coronavirus ha tingut sobre la nostra ciutat, i molt concretament sobre la nostra economia i ciutadania, des de Barcelona Activa s'ha continuïtat donant resposta i treballant d'acord als referents estratègics que marquen el nou mandat 2020-2023, reforçant i reajustant el pla d'actuació inicial amb noves mesures de xoc i recursos addicionals per a evitar la pèrdua de llocs de treball i impulsar la reactivació econòmica.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Barcelona va articular el Centre de Coordinació de Resposta Econòmica (CECORE), del qual Barcelona Activa en forma part, per fer front a: la davallada econòmica i les dificultats a les que s'enfronta el teixit productiu de la ciutat; la pèrdua de llocs de treball per part de la ciutadania i l'impacte sobrevingut als col·lectius més vulnerables; la baixa digitalització d'alguns dels sectors de la ciutat, a on l'impacte ha estat més gran; i el manteniment del recuperació del prestigi de la marca Barcelona.

Durant 2020 Barcelona Activa preveu gestionar 17,3M€ addicionals, provinents del fons extraordinari per a la implementació de les mesures de reactivació econòmica impulsades des del CECORE. Una part d'aquests recursos addicionals (6,6M€), es transfereixen i instrumenten a través de la societat municipal. Els 10,7M€ restants, malgrat ser mesures dissenyades i coordinades per l'equip de Barcelona Activa, jurídicament s'han d'instrumentar via Ajuntament, raó per la qual no estan reflectits en els comptes de la Societat.

INGRESSOS

Els ingressos corrents que finalment es preveuen aplicar durant l'any 2020 s'estimen en 56,2M€, 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 2020 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 43,5M€.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2020 en concepte de programes es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 11,9 milions d'euros, dels quals el 84% provenen del SOC (9,9M€) i un 11% (1,3M€) corresponen a la part subvencionada dels projectes emmarcats en el 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 total aplicada, si tenim en compte el finançament municipal, és de 2,6M€. 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 2020, l'import net de la xifra de negocis correspon majoritàriament a l'explotació dels espais de la Seu Central, el Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, Almogàvers Business Factory, la incubadora Mediatic, i la nova incubadora d'innovació socioeconòmica que es va posar en marxa durant l'exercici 2019. La xifra d'ingrés prevista al tancament per aquests conceptes es preveu sigui de 0,7M€, significativament inferior a la prevista inicialment (-36%) donat l'impacte de la condonació dels lloguers a les empreses instal·lades en els nostres equipaments durant els 3,5 mesos que va durar l'estat d'alarma. Al ingressos per gestió pròpia haurem d'afegir també com ingressos propis els 0,174M€ del dret de superfície de Torre Llacuna.

DESPESES

- La despesa corrent d'estructura prevista al tancament 2020 és de 22,9M€, dels quals 15,6M€ 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 2020 es preveu sigui de 33 milions d'euros.

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 2021

03.1 EL MARC ESTRATÈGIC 2019-2023

Barcelona Activa és una història de més 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.

Visió

Fer de Barcelona un ciutat de referència internacional per treballar, emprendre i viure amb valors socials i ambientals.

Missió

Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

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.

Dins d'aquest objectiu social es comprenen, entre altres, les següents activitats:

Promoure estudis i anàlisi de la situació econòmica orientats a una més eficaç mobilització de recursos i promoció de l'ocupació.

Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com el privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores d'ocupació.

Promoure els programes de foment de l'ocupació i del coneixement dels avantatges i ajudes a què poden acollir-se les empreses.

Crear i gestionar centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment de nova creació.

Habilitar locals per a la ubicació física d'empreses tant industrials com de serveis.

Subministrar serveis generals i logístics a les empreses, tant les instal·lades en els centres de suport com a les de la resta de la ciutat.

Donar serveis d'assessorament en els diferents àmbits empresarials, especialment pel que fa a la creació i posada en marxa d'empreses.

Gestionar els instruments i tràmits necessaris per a facilitar la creació de noves empreses.

Ajudar a les empreses instal·lades en els centres de suport a la seva implantació definitiva un cop normalitzades i plenament competitives.

Realitzar aquelles altres activitats que l'Ajuntament de Barcelona li pugui encarregar en els àmbits de foment de l'activitat econòmica i generació d'ocupació.

A 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.

Durant aquell darrer quadrimestre del 2019, Barcelona Activa va començar a treballar el nou pla d'actuació de l'empresa pel nou mandat 2020-2023. Els efectes socioeconòmics a la ciutat derivats de l'emergència sanitària del COVID19, i que apunta a una crisi econòmica assenyalada com la més important del darrer segle, obliga a combinar actuacions de reforç i apuntament de l'economia i l'ocupació de la ciutat amb aquelles altres a més llarg termini, al menys a dècada vista,

que possibilitin reformes estructurals en el nostre model productiu. El COVID19 haurà de ser, per tant, un catalitzador per impulsar amb més fermesa i velocitat els canvis necessaris.

En aquest sentit i pel que fa referència a l'elaboració de la planificació del nou exercici 2021, es tenen en compte els referents estratègics següents:

- El Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 de l'Ajuntament de Barcelona.
- La nova agenda econòmica de Barcelona ("Barcelona Green Deal") i les seves prioritats en clau de competitivitat, sostenibilitat, i equitat.
- Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU associats a l'Agenda 2030, amb la corresponent localització a la ciutat.
- Les prioritats 2020-2023 de la pròpia Societat Municipal, definits en els següents objectius estratègics per a la promoció econòmica i desenvolupament local, els següents eixos d'intervenció i noves línies estratègiques d'actuació.
- El Pacte per Barcelona, un nou impuls per a la ciutat.

Objectius estratègics per a la promoció econòmica

- Facilitar l'activitat econòmica a la ciutadania i al teixit productiu.
- Impulsar una ocupació de qualitat, apostant pels sectors estratègics amb alt valor afegit.
- Fomentar una activitat econòmica alineada amb l'Agenda 2030.

Eixos d'intervenció

- Una **economia** plural i diversa, social i mediambientalment sostenible.
- Una **ocupació** per la igualtat, l'estabilitat i la qualitat, contra l'atur i la precarietat laboral.
- Una **innovació** empresarial i socioeconòmica transformadora.
- Un **territori** cohesionat a nivell local i metropolità, amb una distribució equitativa de recursos i serveis.
- Una perspectiva de **gènere** i de reconeixement de la **diversitat**.

Línies estratègiques

1. Convertir la ciutat en un teixit productiu social i ambientalment compromès, acompanyant les iniciatives de canvi del model productiu.
2. 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.
3. Excel·lir en la formació i la capacitació de les generacions de professionals i ciutadans, oferint serveis de qualitat i innovadors, i fomentant el talent.
4. Contribuir a modernitzar l'economia tradicional i re-impulsar la indústria local en sectors d'ocupació de qualitat.
5. Transversalitzar projectes i actuacions que encara són majoritàriament percebudes des de visions unidimensionals.
6. Orientar l'empresa a un model d'organització i de gestió dels recursos i dels actius més eficient i sostenible.
7. Definir noves mètriques de referència que permetin una presa de decisions més analítica.
8. Potenciar l'avaluació i coordinació de les iniciatives públiques i privades, encaminades al foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores de talent i ocupació de qualitat.
9. Visibilitzar el know-how de BASA, i revisar els mecanismes de retenció i captació de talent i els models de transferència del coneixement.

10. 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.

El pla d'actuació elaborat per Barcelona Activa pel nou exercici 2021 (veure punt 0.8), respon a l'estratègia descrita anteriorment, abordant la promoció econòmica i el desenvolupament local amb noves iniciatives o projectes que volen generar impacte en una triple dimensió: **social, digital i sostenible**, i que en conseqüència tindran caràcter transversal dins la organització, més enllà dels programes o serveis permanents que ja ofereix.

- Social: centrada en les persones i l'ecosistema de la ciutat, que no deixa ningú enrere i que compta amb agents d'interès del teixit productiu com a col·laboradors en la gestació i la implementació de les polítiques i actuacions públiques.
- Digital: on el component digital és substrat bàsic de qualsevol activitat econòmica i de la ocupació com a factor de competitivitat.
- Sostenible: que aposta per la sostenibilitat en totes les fases de la cadena de valor de l'economia com a vector d'impacte transformador, no només mediambiental, sinó com a garantia de durabilitat i permanència.

D'altra banda, i des d'una òptica interna, durant 2021 es continuarà treballant i avançant en 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, mitigant paulatinament els desequilibris interns resultat del creixement accelerat que ha tingut la Societat en els darrers anys (en termes de persones treballadores, recursos econòmics i àmbits d'intervenció).

Ahora es donarà continuïtat a les iniciatives ja endegades al llarg dels darrers anys, i que s'han revelat 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. Se n'extreuen conclusions suficients en la Memòria de responsabilitat social corporativa.

A l'any 2021, i d'acord amb el nou mandat que arranca a finals de 2019, si bé l'estructura econòmica-financera de Barcelona Activa no ha canviat, el pressupost de la societat municipal es reorienta per donar resposta a aquestes noves línies estratègiques, dissenyant i executant accions i serveis que donin cobertura a aquests nous reptes i emergències.

Cal esmentar que el pressupost inicial aquí previst ha de tenir en compte un context econòmic molt difícil derivat del COVID19, amb un fort impacte en les finances municipals, amb una davallada importantíssima dels ingressos previstos. Tot i així, l'Ajuntament de Barcelona aposta per continuar dotant d'estabilitat i recursos a Barcelona Activa, un dels mitjans propis essencials amb que compta la ciutat per sortir de l'actual crisi. Per la seva banda, la Societat es compromet a redoblar els seus esforços per cercar finançament extern, públic o privat, i incrementar els recursos per a la seva activitat.

03.2 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2021

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2021
Import net de la xifra de negocis.	700.000,00
Prestacions de serveis	700.000,00
Aprovisionaments.	0,00
Altres ingressos d' explotació.	49.867.273,00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	175.760,33
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	175.260,33
- <i>Altres ingressos</i>	500,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	49.691.512,67
- <i>Ajuntament</i>	41.414.323,61
- <i>Feder</i>	680.573,74
- <i>Generalitat- SOC</i>	6.759.065,54
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	837.549,78
Despeses de personal.	(25.557.431,15)
Sous i salaris.	(25.159.730,15)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(16.119.692,52)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(9.040.037,63)
Carregues socials.	(397.701,00)
Altres despeses d'explotació.	(24.738.850,88)
Serveis exteriors.	(7.901.776,83)
Subministraments.	(870.620,00)
Accions de comunicació.	(49.490,00)
Serveis generals.	(5.813.721,25)
- <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>	(1.127.336,00)
- <i>Neteja</i>	(1.012.853,00)
- <i>Seguretat</i>	(787.300,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.573.000,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.313.232,25)
Lloguers.	(500.710,50)
Altres Despeses .	(667.235,08)
- <i>Material d'oficina</i>	(118.018,50)
- <i>Missatgers</i>	(59.590,00)
- <i>Assegurances</i>	(55.802,50)
- <i>Serveis bancaris</i>	(6.060,00)
- <i>Telèfon</i>	(306.080,50)
- <i>Altres despeses</i>	(121.683,58)
Tributs.	(41.814,00)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(10.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(16.785.260,05)
Amortització de l'immobilitzat.	(2.169.265,83)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	2.050.923,24
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	0,00
Altres resultats.	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	152.648,37
Ingressos financers.	500,00
<i>De tercers.</i>	500,00
Despeses financeres.	(59.177,14)
<i>Per deutes amb tercers (actualització dret superficie)</i>	(59.177,14)
Diferències de canvi.	(150,00)
RESULTAT FINANCER	(58.827,14)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	93.821,23
Impost sobre beneficis.	(23.455,31)
RESULTAT DE L'EXERCICI	70.365,92

03.3 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021

ACTIU	31/12/2021
I. Immobilitzat intangible.	1.377.791,20
'- Immobilitzat intangible	1.377.791,20
'- Immobilitzat en curs	0,00
II. Immobilitzat material.	13.695.660,76
'- Immobilitzat material	13.695.660,76
'- Immobilitzat en curs	0,00
III. Inversions immobiliàries.	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	127.029,72
VI. Actius per impost diferit.	266.254,67
ACTIU NO CORRENT	15.466.736,35
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	16.032.040,28
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	7.221,80
2. Clients, empreses del grup, i associades.	8.447.145,41
- Ajuntament	8.447.145,41
3. Deutors varis.	7.321.271,55
- Generalitat	5.567.975,20
- Fons Europeus	1.687.977,84
- Altres	65.318,52
4. Personal.	3.582,56
5. Actius per impost corrent.	50,00
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	252.768,96
V. Inversions financeres a curt termini.	61.113,79
VI. Periodificacions.	25.221,65
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	3.889.352,40
ACTIU CORRENT	20.007.728,12
TOTAL ACTIU	35.474.464,47
PASSIU	31/12/2021
I. Capital.	1.953.282,50
III. Reserves.	1.088.933,94
-Reserva legal	195.700,45
-Reserva voluntària	893.226,65
-Altres reserves	6,84
VII. Resultat de l' exercici.	70.365,92
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	8.364.294,93
PATRIMONI NET	11.476.877,29
I. Provisions a llarg termini.	0,00
I. Provisions personal a llarg termini	419.198,23
II Deutes a llarg termini.	121.676,57
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
IV. Passius per impost diferit.	2.763.248,20
V. Periodificacions a llarg termini	7.618.508,26
PASSIU NO CORRENT	10.922.631,26
II. Provisions a curt termini	0,00
III. Deutes a curt termini.	693.407,24
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	4.153.839,21
1. Proveïdors	2.550.432,08
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	27.711,93
3. Creditors varis.	75.695,20
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	500.000,00
5. Passius per impost corrent.	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.000.000,00
VI. Periodificacions.	8.227.709,47
PASSIU CORRENT	13.074.955,92
TOTAL PASSIU	35.474.464,47

03.4 BASES PER A LA DETERMINACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2021

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, 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 2020 l'aportació corrent de Barcelona Activa destinada a estructura i serveis permanents es torna a incrementar de manera significativa (+10%), passant dels 32,4M€ que tenia fins a 2019 a 35,5M€. A un increment del 3,6% aplicat per l'Ajuntament es suma una reordenació i 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). Aquest increment es destina en part a cobrir serveis del mandat anterior que han esdevingut estructurals, i la resta a nous programes i actuacions estratègiques del nou mandat. Les noves necessitats derivades de l'impacte de la pandèmia del coronavirus també implicaran al tancament de l'exercici un increment de la despesa estructural en concepte de serveis de neteja, manteniment, atenció virtual (call center, etc...), i prevenció de riscos laborals (test covid, etc...), principalment.

A aquesta aportació corrent inicial, al llarg de 2020 és sumen els recursos addicionals provinents del fons extraordinari del CECORE per a la implementació de les diferents mesures de reactivació econòmica per fer front a la crisi derivada de la pandèmia del Coronavirus. Barcelona Activa gestionarà 17,3M€ addicionals, provinents d'aquest fons extraordinari (veure punt 02.3.)

Per l'any 2021, malgrat l'escenari pressupostari es presenta complex, l'Ajuntament fa un esforç per garantir que la societat municipal mantingui en la seva globalitat com a mínim el nivell de recursos de 2019. En aquest sentit no tan sols no es minoren els 35,5M€ de l'aportació corrent del pressupost base de sortida, sinó que s'incrementa fins a 37,2M€ (+5%), intentant pal·liar una part de l'impacte de la minoració prevista de recursos provinents del SOC (-32%) i dels fons Feder per aquest nou exercici.

Amb aquest pressupost des de Barcelona Activa es continuarà donant resposta i treballant d'acord als referents estratègics que marquen el nou mandat 2020-2023, reforçant i reajustant el pla d'actuació inicial amb noves mesures per fer front a la crisi i donar resposta a la reactivació econòmica (veure punt 0.8).

INGRESSOS

Per l'exercici 2021 la Societat preveu uns ingressos corrents de 50,6 milions d'euros.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2021 no variarà respecte a anys anteriors en quant a procedència, i l'aportació municipal continuarà esdevenint en pes percentual

la principal font de finançament.

Els ingressos de Barcelona Activa previstos per l'any 2021, provindran bàsicament de:

- **Finançament municipal**, dintre del qual diferenciariem entre:
 - ✓ **Subprograma 43311 “Suport ocupació, emprenedoria i empresa”**, amb un pressupost de **37.203.518,08€** per 2021, 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 2021 provinent d'aquest finançament s'estima en 38,7M€, un cop inclòs 1,5M€ de pressupost diferit de l'activitat 2020 que finalitza a 2021, tenint la seva aplicació i reflex comptable en aquest nou exercici. Aquest import diferit correspon a una nova línia d'ajuts a la contractació que s'impulsa durant l'últim quadrimestre de 2020 amb una part dels fons extraordinaris per a la reactivació econòmica procedents del CECORE.
 - ✓ **Subprograma 43315 “Subvencions a empreses privades (autònoms)”**, amb un pressupost inicial de **1M€** que s'aplicarà 100% al 2021.
 - ✓ **Subprograma 43351 “Economia Cooperativa, Social i Solidària”**, amb un pressupost de **966.000€** per 2021, que es destinaran a la implementació dels projectes d'economia cooperativa, social i solidària, dissenyats conjuntament amb el Comissionat. Es preveu aplicar al 2021 el 100% d'aquest pressupost.
 - ✓ **Subprograma 43311 “Feder_Risc3Cat 14-20”**, què durant 2021 no tindrà nou pressupost però comptarà amb els imports diferits d'anys anteriors. Aquest pressupost va destinat a donar continuïtat a les tres 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. A data de formulació d'aquest pressupost està tramitada la pròrroga temporal d'aquestes operacions, pendent de rebre la formalització de l'atorgament abans de finals de 2020.

La xifra total aplicada com ingressos corrents de 2021 provinent d'aquest finançament diferit s'estima en 1,361M€, co-finançats al **50% entre Ajuntament i fons europeus Feder (0,680M€ cadascuna de les parts)**.
 - ✓ **Altres finançaments municipals** aportats per altres àrees de l'Ajuntament i que s'aplicaran a 2021, per import de 64.231€ La xifra total d'ingressos previstos aplicar durant 2021 provinents de finançament municipal és de 41,4M€, inclòs els 0,680M€ del 50% de co-finançament Feder.
- **Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER)**, que com hem esmentat anteriorment co-financia el 50% (**0,680M€**) dels projectes aprovats sota aquest paraigua. A 2021 tot el pressupost són imports diferits de l'any 2020, donada la tramitació de pròrroga temporal de les operacions.
- **Altres finançament extern**, destinat a la realització de programes finalistes co-finançats per les diferents administracions competents. La xifra total inicialment prevista a aplicar és de **7,6M€**, dels quals 6,7M€ (89%) corresponen a programes co-finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i els 0,8M€ (11%) restants principalment a altres programes europeus. En aquests moments la xifra indicada és una previsió conservadora del finançament previst per a programes d'ocupació, tot i que esperem una variació a l'alça de la mateixa.
- **Ingressos propis** derivats principalment de la gestió patrimonial, així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2021 l'import net estimat de la xifra de negocis és de **0,7M€**, 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. Pel que fa a 2021 s'ha mantingut la mateixa xifra estimada per 2020, preveient baixes d'empreses o possibles moratòries a aquelles més impactades per la pandèmia.

A aquesta xifra cal afegir també com ingressos propis els **0,175M€** del dret de superfície de Torre Llacuna.

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 2021 és de 52,5M€, dels quals 50,3M€ són despesa corrent i la resta les amortitzacions i altres despeses.

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

- **Despesa d'estructura** necessària per garantir el bon funcionament de l'activitat general de l'empresa. Per 2021 es preveu destinar **24,4M€** a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, suposant un increment del 7% respecte a la previsió de tancament de 2020. Les raons que motiven aquest increment entre exercicis, han estat principalment: d'una banda, l'increment de la partida de personal per l'impacte de la finalització del procés d'estabilització d'uns llocs de treball fins a la data vinculats a programes, així com l'aposta per incorporar persones juniors recent llicenciades i de manera temporal com a política d'oportunitats i de reforç a la incorporació de la gent jove al mercat de treball; d'altra banda, l'increment de les despeses d'explotació, concretament els serveis generals de manteniment, seguretat i molt especialment neteja, així com la despesa no prevista del servei de call center posat en marxa al 2020, i tots els serveis de realització de proves i compra de material Covid, que es preveu s'haurà de mantenir durant tot el 2021.
- **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 2021 és de **25,8M€**, xifra inicial significativament inferior (-22%) als 33M€ amb els que es preveu tancar el 2020. Aquesta minoració té tres grans impactes: d'una banda els fons extraordinaris per a la reactivació econòmica que, com ja hem explicat, durant 2020 ha rebut Barcelona Activa per fer front a les necessitats de resposta immediata a la situació del teixit econòmic de la ciutat; d'altra banda, la previsió a la baixa dels recursos provinents del SOC incorporats en la previsió per 2021 (inicialment -3,2M€, un 32% menys respecte a 2020), així com l'impacte de la finalització i per tant menor pressupost de les operacions finançades pels fons de desenvolupament regional Feder (-0,6M€, un 48% menys respecte al tancament 2020); i finalment l'increment de despesa estructural, que implica una re-assignació dels recursos per tal de donar cobertura a les noves necessitats explicades en el punt anterior.

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.

Als 25,8M€ d'aquesta partida s'inclouen 9M€ dels salaris del personal vinculat als diferents programes i 16,8M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució.

04. Inversió prevista 2020 i 2021, 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 2020 i 2021 és el següent:

codi	Concepte Inversions	Finançament	PT2020	PS2021
7030.01	Total equipaments empresa i ocupació		1.100.000	619.950
7030.01	Equipaments - Actiu Basa		500.000	569.950
6030.01	Equipaments - Actiu Ajuntament	100% Municipal	600.000	50.000
	Total sistemes d'informació: maquinari i programari		1.710.000	874.000
7001.02	Sistemes informació- maquinari		1.029.500	118.532
7001.03	Sistemes informació- programari		680.500	755.468
	TOTAL PIM		2.810.000	1.493.950
6203.01	Millora del teixit empresarial. Instal·lacions		58.285	
7039.01	Foment emprenedoria. Instal·lacions		1.121	
7040.01	Foment emprenedoria. Desenvolupament	50% Ajuntament 50% Feder	313.710	
7041.01	Millora del teixit empresarial. Desenvolupament		303.939	
7042.01	Digitalització de serveis públics. Desenvolupament		30.919	
	TOTAL PROJECTES FEDER*		707.975	
	Total Inversions		3.517.975	1.493.950

**A data de formulació d'aquest pressupost està tramitada la pròrroga temporal d'aquestes operacions FEDER, que permetrà la seva execució fins al 2023, pendent de rebre la formalització de l'atorgament abans de finals de 2020. Al pressupost de 2021 no està inclòs aquell pressupost afectat que no s'hagi executat a 31 de desembre de 2020, i que per tant s'haurà de diferir i incorporar a 2021.*

Les inversions cofinançades al 50% amb els fons de desenvolupament regional FEDER es destinen a l'execució del Conveni signat 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 de l'execució 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.

Per altra banda, i pel que fa referència a la resta de PIM 100% municipal, la previsió és executar 2,8M€ al 2020 (un 41% per sobre del pressupost de sortida de 2020, inicialment de 2M€), i 1,5M€ al 2021, per sobre de les dotacions que havia tingut la Societat fins 2019, però inferior a l’inicial de 2020 (-25%). Per principi de prudència s’ha fet aquest ajust a la baixa, incorporant només aquell PIM que tenim garantit a data d’avui, i a l’espera que s’acabi de clarificar l’escenari global de les finances municipals confiant poder comptar amb més recursos per abordar part de les inversions estratègiques previstes.

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.

Pel que fa a les inversions de 2020, destacar un increment del PIM en més de 0,8M€ que respon principalment a una part de la dotació extraordinària per a mesures de reactivació econòmica que rep Barcelona Activa durant 2020, i que es destina a l’ampliació de l’IT Academy i a avançar en la configuració del HUB de talent digital que es vol implementar al Districte de Nou Barris, concretament a l’Edifici del Parc Tecnològic, amb el trasllat del Cibernàrium, entre altres.

Els 2M€ restants es destina una part important a l’adquisició de tot el maquinari que ha estat necessari per poder seguir treballant i garantint el servei de manera telemàtica durant tota la pandèmia, així com a la compra i la implementació dels EPI’s (mampares principalment) necessaris per un retorn segur a la feina. Alhora s’ha continuïtat invertint en la millora dels nostres equipaments en clau sostenibilitat: instal·lació d’una segona planta fotovoltaica d’autoconsum, aquest cop ubicada en la Seu Central; implementació de la 1^a fase de digitalització accessos al Viver de Glòries; actualització i adaptació a nova normativa de la central d’alarmes dels diferents equipaments de Barcelona Activa; millora dels auditoris, amb l’actualització dels sistemes de projecció; altres adequacions com la recepció de Can N’Andalet, 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.

Com a inversions previstes més destacables per 2021, condicionades a la xifra de PIM finalment aprovada i al finançament extern que es pugui aconseguir, a banda de les actuacions inversores recurrents correctives i preventives tindríem com a projectes més destacables:

Pel que fa als equipaments,

- instal·lació d'una nova planta fotovoltaica d'autoconsum; serà la tercera i s'ubicarà en el viver de Glòries
- implementació de la fase 2 de digitalització del control d'accessos a l'edifici de Glòries, amb l'objectiu que esdevingui un equipament autònom i intel·ligent
- 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 diferents i contínues accions de millores energètiques.

Pel que fa a sistemes d'informació

- continuarem avançant en el 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 2021 inclouen el projecte de millora funcional i 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
- accelerar el projecte ja engegat el 2020 de l'intranet, les noves webs corporativa i d'empresarial, a les quals s'afegirà la web de l'àmbit de treball (Ocupació)
- 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.

Durant 2021, i malgrat la limitació de recursos, continuarem apostant per **l'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. Hem d'apostar per la **innovació aplicada i pel desenvolupament de projectes pilots** que puguin beneficiar el desenvolupament del nostre teixit econòmic.

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 2021 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

06. Plantilla prevista 2020 i 2021

06.1 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA

LA PLANTILLA ESTÀ FORMADA PER:

- **Estructura:**

- A.D. Eventuals/Comissió Serveis: Alta Direcció eventuals 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 eventual 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 eventual de places, passaren entre el 31/12/2018 i el 01/01/2020 a ser personal indefinit.
- Personal d'estructura eventual: 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 eventual interí: persones contractades per realitzar substitucions de baixes maternals i contractes de relleu (no suposa increment de plantilla).

- **Programes:**

Personal Gestor:

- Fixes discontinus amb activitat durant l'any: indica les persones que són cridades de forma eventual per atendre els programes que es repeteixen periòdicament. 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.

Persones usuàries:

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

Evolució plantilla mitjana		PT2020	PS2021
	A.D. Eventuals/Comissió Serveis	2,0	2
	A.D. Indefinits	1,0	1
	Estructura Indefinits	221,9	227
	Indefinits Taxa Reposició Add. Temp. 2018/2019	40,0	40
	Eventuals	22,2	28
	Eventuals Interinitat	16,0	16
Total estructura		303,1	314
	Fixes discontinus amb activitat durant l'any	6,4	0
Personal Gestor	Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	103,1	62
Total Gestió		109,5	62
Persones Usuàries	Persones Usuàries	416,4	296
Total programes		525,9	358
TOTAL PLANTILLA		829,0	672

La reducció prevista en la plantilla mitjana es deguda bàsicament a l'impacte de la disminució en el nombre de persones usuàries de plans d'ocupació i d'alumnes de cases d'ofici amb contractació, i de les persones tècniques gestores, totes elles amb contractes vinculats a programes del Servei d'Ocupació de Catalunya.

06.2 DISTRIBUCIÓ PLANTILLA A 31/12 PER ALS ANY 2020-2021

Distribució plantilla a 31/12 per als anys 2020-2021		PT2020	PS2021
	A.D. Eventuals/Comissió Serveis	2	2
	A.D. Indefinits	1	1
	Estructura Indefinits	226	227
	Indefinits Taxa Reposició Add. Temp. 2018/2019	40	40
	Eventuals	28	28
	Eventuals Interinitat	15	16
Total estructura		312	314
	Fixes discontinus amb activitat durant l'any	0	0
Personal Gestor	Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	86	62
Total Gestió		86	62
Persones Usuàries	Persones Usuàries	548	296
Total programes		634	358
TOTAL PLANTILLA		946	672

0.7. Massa salarial estructura prevista 2020 i 2021

07.1 MASSA SALARIAL PREVISTA DEL PERSONAL LABORAL D'ESTRUCTURA

ANY	TOTAL DEVENGAT	COST SEG.SOCIAL	DESPESA TOTAL
2020	11.763.757,68	3.192.843,95	14.956.601,63
2021	12.293.084,06	3.652.946,11	15.946.030,17

o8. Resum activitat prevista 2021

El Pla d'actuació de Barcelona Activa per a l'any 2021 integrarà la triple dimensió **social, digital i sostenible** i s'articularà dins del marc estratègic d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona que ha de servir per contribuir a la reactivació econòmica de la ciutat.

Tot seguit es desglossen les actuacions previstes, tant les considerades estructurals i estables en el temps, com les actuacions que tenen un marc temporal definit. Cada actuació s'emmarca en el corresponent eix i línia estratègica del PAM; en les prioritats establertes a la nova Agenda econòmica per a la ciutat Barcelona Green Deal; així com en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 als quals pot contribuir.

Eix PAM 3. Progrés econòmic			
Línia estratègica PAM: 3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat			
Una nova agenda econòmica per a Barcelona:			
<ul style="list-style-type: none"> • Prioritat 1. Ciutat emprenedora • Prioritat 2. Capital digital • Prioritat 3. Ciutat de talent • Prioritat 4. Barcelona oberta al món 			
Agenda 2030/ODS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes • Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles 			
Prioritats	Serveis, programes i projectes associats	Indicadors	Unitat promotora
SERVEIS I PROGRAMES ESTRUCTURALS			
Impuls Ciutat Emprenedora	Formació per a la creació d'empreses	Beneficiaris: 4.000	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Ciutat Emprenedora	Espais d'acompanyament empresarial	Empreses allotjades:105 Nº llocs de treball creats: 630	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació

Impuls Ciutat Emprenedora	Impuls ecosistema empenedor (local i internacional)	Partners: 50	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Assessorament empresarial responsable	Empreses ateses: 7.000	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Formació per al creixement empresarial responsable	Persones beneficiaries: 1.000	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Formació per a la Innovació Empresarial	Persones beneficiaries: 500	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Espais d'acompanyament empresarial responsable	Empreses allotjades: 40 empreses	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Impuls ecosistema empresarial responsable (local i internacional)	Suport a 20 actors de l'ecosistema	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Prototipatge i Innovació Parc Tecnològic	Projectes empenedors: 50 Empreses: 100	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Programes d'Impuls a la Innovació Empresarial	Presentació del mapa d'Innoseus amb 10 entitats i inici de les dinàmiques col·laboratives Creació web InnoRadar i posada en marxa dels seus serveis	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Oficina 22@	Posada en marxa del projecte	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació
Impuls Capital Digital Ciutat de Talent	Foment vocacions STEAM	Persones beneficiaries: 3.000	Direcció Executiva Emprenedora, Empresa i Innovació

Impuls Capital Digital Ciutat de Talent	Relació amb l'ecosistema digital	Empreses / partenariat: 20	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Capital Digital Ciutat de Talent	Hub Talent Digital/IT Academy	Persones formades: 550 6 itineraris formatius	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Capital Digital Ciutat de Talent	Hub Talent Digital/Cibernàrium	Posada en marxa al Parc Tecnològic, 15.000 persones beneficiaries	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls petita Economia (economia de proximitat)	Nou Servei Digitalització (Comerç i Educació, persones treballadores autònomes i atenció ciutadana)	Empreses assessorades: 200 Places formació: 3.500	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Ciutat Oberta al Món	Oficina d'atracció d'Inversions "Barcelona & Partners"	Posada en marxa Projectes any (per definir)	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Ciutat Oberta al Món	Col·laboracions ciutats	6 ciutats	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Ciutat de Talent Impuls Ciutat Oberta al Món	Oficina Welcome Talent Internacional	Posada en marxa Nº Usuaris any (per definir)	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Indústries Creatives	Impuls a esdeveniments	20 esdeveniments	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Indústries Creatives	DHUB com a espai referent de les indústries creatives	Assoliment calendari i fites	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
SERVEIS I PROGRAMES TEMPORALS			
Impuls petita Economia (economia de proximitat)	Ajuts "autònoms"	Per definir	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació

Impuls petita Economia (economia de proximitat)	Nova línia Microcrèdits	Persones beneficiàries: 1.000	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls petita Economia (economia de proximitat)	Plans de reactivació empresarial "Rethinking"	Empreses assessorades: 500	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls petita Economia (economia de proximitat)	Servei Finançament (COVID)	Empreses i persones emprenedores ateses: 200	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls petita Economia (economia de proximitat)	Servei Orientació jurídica i mediació immobiliària	Empreses i persones emprenedores ateses 200	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Ciutat Emprenedora	Fons Capital Risc per a startups tecnològiques	Tancament acord amb un mínim de 2 fons	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Capital Digital Ciutat de Talent	Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic	1.000 persones usuàries	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Indústries Creatives	Relació amb ecosistema Indústries Creatives	Col·laboració amb 8 partners	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Indústries Creatives	Disseny als comerços	Col·laboració de 9 eixos comercials	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
PROJECTES			
Impuls Competitivitat empresarial	Projectes transversals d'Innovació Empresarial	4 projectes	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Competitivitat empresarial	Digitalització de la OAE	Actualització 13 procediments	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació

Impuls Competitivitat empresarial	Pla BCN fàcil	Per definir	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Ciutat de Talent	Desenvolupament MdG "BCN Ciutat del Talent"	Seguiment de la implementació de la mesura	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Capital Digital Ciutat de Talent	Hub Talent Digital/Projecte PPP	Posada en marxa	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Indústries Creatives	Espai d'incubació Palo Alto	Rehabilitació de l'equipament i impuls Creamedia	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Indústries Creatives	Impuls al clúster del disseny	Per definir	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Indústries Creatives	KIC Industries Creatives	Adhesió Consorci Redacció estratègia	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació

Eix PAM 3. Progrés econòmic			
Línia estratègica PAM: 3.2. Economia verda, blava i circular			
Prioritats Una nova agenda econòmica per a Barcelona:			
<ul style="list-style-type: none"> • Prioritat 5. Economia circular i de valor • Prioritat 6. Nous pols d'activitat econòmica/ sectors estratègics 			
Agenda 2030/ODS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes • Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles 			
Prioritats	Serveis, programes i projectes associats	Indicadors	Unitat promotora
SERVEIS I PROGRAMES TEMPORALS			
Impuls Economia de l'esport	Programa empenedoria esport	15 projectes	Direcció Executiva Empenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Ciència	Acceleradora Parc Científic Barcelona	Programa Acceleració: 16 empreses	Direcció Executiva Empenedoria, Empresa i Innovació
Impuls ciència	Fòrum Inversió COMB	Celebració 2 fòrums, 10 projectes	Direcció Executiva Empenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Indústria	Programes de competitivitat	50 Empreses ateses	Direcció Executiva Empenedoria, Empresa i Innovació
Promoure l'economia circular i de valor	Serveis per l'economia circular de proximitat Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella per adaptar-lo a les noves necessitats del nou context post-covid. Nau Vila Besòs projecte emblemàtic proximitat al districte de Sant Andreu.	En definició	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat

PROJECTES			
Impuls Economia Blava	Node Formatiu Port Vell	Projecte pendent de concreció	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Impuls Economia Verda	Estratègia Econ. Sostenible 2020-2030	Catàleg de Mesures	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Economia Blava	Full de ruta estratègic	Redacció Pla estratègic	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Economia Verda	Ecodistricte Besòs – Incubadora Campus UPC	Impuls projecte	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Economia Blava	Port Olímpic	Conceptualització i implementació Hub	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Economia de l'Esport	Estadi Olímpic	Conceptualització i implementació	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Impuls Economia de l'Esport	Hub Tech Sport	Conceptualització i implementació Hub	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació
Nous pols d'activitat Econòmica	Hub activitat econòmica a Ciutat Vella	Conceptualització i implementació Hub	Direcció Executiva Emprenedoria, Empresa i Innovació

Eix PAM 3. Progrés econòmic			
Línia estratègica PAM: 3.3. Economia social			
Prioritats Una nova agenda econòmica per a Barcelona:			
Prioritat 8. Economia més social i solidària			
Agenda 2030/ODS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes • Objectiu 11 : Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles 			
Prioritats	Serveis, programes, projectes	Indicadors	Unitat promotora
SERVEIS I PROGRAMES ESTRUCTURALS			
Economia més social i solidària Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'Economia Social i Solidària a Barcelona	Assessorament socioempresarial en clau ESS Assessorament i acompanyament empreses i organitzacions d'ESS per al seu creixement, consolidació, reconversió o re-invenió.	300 empreses i projectes	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Economia més social i solidària Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'Economia Social i Solidària a Barcelona	Formació empresarial en clau ESS Accions formatives estables per a promoure la capacitat per a la sostenibilitat econòmica, el màrqueting social i el finançament d'empreses i iniciatives, en el marc de la Innovació Socioeconòmica.	400 persones 80 activitats formatives 1.500 places	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Economia més social i solidària	Espais d'acompanyament empresarial en clau ESS	20 empreses acollides	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat

Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'Economia Social i Solidària a Barcelona	La InnoBA dora, comunitat d'incubació per a l'enfortiment d'empreses amb impacte ambiental, social i de bon govern (ASG) i programes a mida.	50 empreses i projectes en Programes a mida	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Economia més social i solidària Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'Economia Social i Solidària a Barcelona	InnoBA (Centre per a la innovació socioeconòmica de Barcelona Activa): Nous Formats, projecció ESS i Recerca Impuls de nous formats i noves metodologies, recerca en innovació socioeconòmica i ESS, punt acollida i orientació, àmbit educatiu, projecció ESS ciutat, coagenda de ciutat.	850 participants	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Economia més social i solidària Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'Economia Social i Solidària a Barcelona	Impuls i enfortiment de l'ecosistema ESS Plans sectorials en sectors estratègics clau ESS, espais networking, mercat social, digitalització per l'enxarxament i l'articulació sector.	200 empreses i projectes participants	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Economia més social i solidària Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'Economia Social i Solidària a Barcelona	Servei assessorament en clàusules i reserva social Assessorament a empreses i unitats licitadores per incorporació de clàusula social i reserva social així com ecosistema ESS per a augmentar el seu accés a la contractació pública.	30 empreses	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
SERVEIS I PROGRAMES TEMPORALS			
Economia més social i solidària <i>Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'Economia Social i Solidària a Barcelona</i>	Projectes cooperatius front la vulnerabilitat socioeconòmica: Disseny de formats i metodologies específiques de formació, dirigits a persones	30 participants i 2 projectes pilot	Direcció executiva de desenvolupament

	<p>amb projectes d'emprenedoria col.lectiva en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.</p> <p>Pla per l'impuls i consolidació de l'economia col-laborativa socioempresarial ESS.</p>	40 empreses i 30 participants	socioeconòmic de proximitat
PROGRAMES			
<p>Economia més social i solidària</p> <p><i>Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'Economia Social i Solidària a Barcelona</i></p>	<p>3R Programa a mida pilot per la revisió, re-invençió i reactivació empresarial post covid amb elaboració de prototips</p> <p>Col-laboració amb l'Estratègia ESS 2030 BCN i nou Pla Impuls ESS Ajuntament.</p> <p>Programes internacionals</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa +Resilient de recerca i disseny de metodologies i instruments innovadors - Projecte HOPS -Holistic Approach for Social Business Success in Cities. - Conveni amb la <i>Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales</i> (FLACSO) pel projecte "Jóvenes latinoamericanas protagonistas de la innovación para la sostenibilidad social y ambiental". 	20 empreses	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat

Eix PAM 3. Progrés econòmic			
Línia estratègica PAM: 3.4. Ocupació de qualitat			
Prioritats Una nova agenda econòmica per a Barcelona:			
<ul style="list-style-type: none"> • Prioritat 10. Bona feina: qualitat i ocupabilitat 			
Agenda 2030/ODS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes • Objectiu 10 : Reducció de les desigualtats 			
Objectius	Serveis, programes i projectes associats	Indicadors 2021	Unitat promotora
SERVEIS I PROGRAMES ESTRUCTURALS			
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Impuls a l'Ocupació i treball decent per a tothom Servei d'Orientació per a l'Ocupació <i>Facilitar Orientació per a l'ocupació al llarg de la vida i per la recerca de feina</i> Punts informació Ocupació de ciutat Grups a Mida Projecte Vida Professional Escola Competències Accions a Porta 22 Assessorament Personalitzat	20.000 persones participants 12.000 alumnes en el projecte de vida professional	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Promoure la capacitació i formació per a l'ocupació Accions de formació per l'ocupació (FOAP) Reskilling en sectors estratègics i generadors d'ocupació	2.500 persones	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació

<p>Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat</p>	<p>Impuls a l'Ocupació i treball decent per a tothom Informació mercat de treball Accions de reclutament a demanda de les empreses Promoure l'acompanyament a la inserció, coneixement del mercat de treball i contacte amb els sectors i empreses Espais de recerca de feina Accions de recerca de feina Prospecció Seguiment i inserció laboral</p>	<p>5.000 persones</p>	<p>Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació</p>
<p>Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat</p>	<p>Impuls Qualitat ocupació i contractació pública Impuls a les clàusules socials en la contractació pública municipal. Clàusula 3.5: Foment contractació persones en risc d'exclusió.</p>	<p>150 persones contractades 200 empreses assessorades</p>	<p>Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació</p>
<p>SERVEIS I PROGRAMES TEMPORALS</p>			
<p>Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat</p>	<p>Impuls a l'Ocupació i treball decent per a tothom Accions de Coaching laboral per a joves, dones i sèniors</p>	<p>2.400 persones</p>	<p>Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació</p>
<p>Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat</p>	<p>Promoure l'ocupabilitat persones aturades Enfortir l'acompanyament i orientació professional persones – impacte Covid. Nou Programa Activa Futur</p>	<p>4.000 persones acompanyades</p>	<p>Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació</p>

Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Promoure accions d' inserció o contractació de persones aturades: Programes Experienciació laboral Nous Programes Integrals PIC sectorials Programes 30 Plus, APP(SOC)	719 persones	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Promoure la capacitació i formació per a l'ocupació Accions de formació per l'ocupació (FOAP) Reskilling en sectors estratègics i generadors d'ocupació	2.500 persones	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Programa Mentoring	150 persones	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Impuls Ocupació Juvenil Paquet de mesures complementàries a les actuacions ja previstes en el Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat: <ul style="list-style-type: none"> - Projectes singulars Garantia Juvenil - Mentoring joves, reforç acompanyament i digitalització 	650 persones acompanyades	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Implementar nou Pla Retorn Talent Jove Programa acompanyament i orientació per a la recuperació del talent jove emigrant	150 persones acompanyades	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Dispositius territorialitzats: Programa Treball als Barris (SOC): <ul style="list-style-type: none"> - Dispositiu d'inserció sociolaboral d'atenció a persones en situació vulnerable en el mercat laboral - Accions de formació per l'ocupació - Espais i accions de recerca de feina 	1.800 acompanyades	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació

PROJECTES			
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Promoure l'acompanyament a la inserció, coneixement del mercat de treball i contacte amb els sectors i empreses Web Barcelona Treball	3.000.000 visites	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Promoure la Innovació i transformació digital dels serveis d'ocupació SIOB: "Barcelona Treball" Servei Integral Ocupació a Bcn que englobi orientació, intermediació, model oficina i digitalització amb noves aplicacions i funcionalitats.	Conceptualització model, disseny i inici de desenvolupament aplicacions	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Promoure Acord Ocupació 2020-2023 Nou instrument de Planificació Estratègica de Polítiques d'Ocupació	Nova estratègia compartida amb més de 70 actors	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Impuls a la transversalitat àrees municipals per l'atenció a la vulnerabilitat Mesura de govern BCN Integra que articuli les actuacions ocupacionals de les diferents àrees municipals. Dispositius inserció sociolaboral de Barcelona Activa i altres àmbits municipals d'atenció a persones en situació vulnerable en el mercat laboral.	8.000 persones Mesura de Govern	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Promoure una major governança de les PAO a Barcelona Conveni BASA SOC	1 conveni	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Node Formatiu Port Vell Projecte d'equipament de formació en economia blava (Port/UPC/Ajunt)	Projecte en fase de concreció	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Disseny del sistema de la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit municipal (Formació Ocupacional)	Presentació del Sistema	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació

Bona Feina: Qualitat i Ocupabilitat	Consolidació de la Nova Estructura Sectorial del web Barcelona Treball.	Presentació funcionalitats	Direcció executiva d'estratègies de foment de l'ocupació
--	---	----------------------------	--

Eix PAM 3. Progrés econòmic			
Línia estratègica PAM: 3.5. Comerç, mercats, consum i alimentació			
Prioritats Una nova agenda econòmica per a Barcelona:			
Prioritat 9. Petita economia per fer gran la ciutat			
Agenda 2030/ODS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes • Objectiu 10: Reducció de les desigualtats 			
Prioritats	Serveis, programes i projectes associats	Indicadors 2021	Unitat promotora
SERVEIS I PROGRAMES ESTRUCTURALS			
Promoure l'Economia de Proximitat	Nova Estratègia de Economia de Proximitat 2020-2023. PDE de reactivació econòmica dels districtes 2020-2023.	Una nova estratègia dissenyada	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Impuls serveis proximitat	Serveis i recursos per dinamització de l'economia de proximitat <ul style="list-style-type: none"> - Punts d'atenció a l'Activitat Econòmica: PAE Ciutat Vella i Nou Barris. - Serveis de promoció econòmica i ocupació de proximitat a Nou Barris (Nou Barris Activa). - Comerç a Punt: Assessorament a comerços i serveis de proximitat per reactivació empresarial 	800 persones i empreses 1.000 persones ateses 10 districtes i 220 comerços assessorats	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Promoure la qualitat en l'ocupació	Punts de Defensa de Drets Laborals	2.500 persones ateses	Direcció executiva de desenvolupament

			socioeconòmic de proximitat
SERVEIS I PROGRAMES TEMPORALS			
Promoure l'Economia de Proximitat	Finançament economia proximitat Convocatòria Impulsem el que Fas <ul style="list-style-type: none"> - Seguiment tècnic i administratiu dels projectes de les convocatòries Impulsem el que Fas anteriors. - Dinamització territorial dels projectes finançats, amb la creació de comunitats de projectes Impulsem el que Fas. 	4.500 persones beneficiàries directes 1.500 empreses beneficiàries 127 projectes finançats (ed. 2020) 69 projectes acompanyants i monitoritzats (ed. 2019)	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Promoure l'Economia de Proximitat	Dinamització de locals buits en planta baixa: Dissenyar les línies d'acció per a la dinamització de locals buits en planta baixa que es troben sense activitat. Promoció econòmica i ocupació amb el Pla de Barris Coordinar les accions d'activació econòmica i ocupació de Pla de Barris Projecte XARSE Moneda Ciutadana REC: a l'eix Besós (Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí).	Per definir Línies d'acció 2021-2023 del Pla de Barris dissenyades i pressupostades. Xarxes de Resposta Socioeconòmica (5) 100 comerços i serveis de proximitat	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Impuls serveis proximitat	Disseny d'un projecte d' innovació amb el comerç de Sant Andreu Projecte per la reactivació econòmica local buit del Poble Sec	En definició	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat
Impuls serveis proximitat	Servei de coworking amb retorn social a Horta (La Clota Cotreball)	40 treballadors/es	Direcció executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat

PLANIFICACIÓ DE PROJECTES CORPORATIUS: UNITATS DE SUPORT			
Orientació a l'eficiència i la transformació digital			
Agenda 2030/ODS:			
<ul style="list-style-type: none"> • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes 			
Prioritats	Serveis, programes i projectes associats	Indicadors	Unitat promotora
Projectes			
1. Organització orientada a la dada (DDO)	Consolidar els processos, equips i eines per a fer de BA una organització basada en les dades i en la presa analítica de les decisions	Definició i inici de la implementació del model de dades Nous dashboards d'activitat	Direcció de de desenvolupament organitzatiu i qualitat
2. Reenginyeria de processos administratius i de gestió de les direccions de suport	Mapejar i obtenir propostes d'optimització i millora de l'eficiència dels processos interns de les direccions de suport de BA	Definició i mapa de processos de les direccions de: Serveis jurídics; Recursos econòmics; Gestió del talent; Desenvolupament organitzatiu i qualitat, i Sistemes.	Direcció de de desenvolupament organitzatiu i qualitat
3. Nova plataforma LMS per a la formació interna	Integrar un entorn virtual d'aprenentatge, gestió i formació interna de BA basat en la plataforma MOODLE, facilitant l'accés del personal corporatiu a l'oferta de cursos de formació interna presencial i on line	Inici formació online amb nova plataforma Persones beneficiàries: 500 (plantilla de Barcelona Activa)	Direcció de de desenvolupament organitzatiu i qualitat
4. Nou model d'atenció telefònica a BA	Consolidar el model d'atenció telefònica i d'informació a la ciutadania	Previsió de 25.000 atencions telefòniques anuals	Direcció de de desenvolupament organitzatiu i qualitat
5. Nou canal de comunicació interna	Integrar un portal de comunicació interna de les persones treballadores de BA	Implementació de nou canal corporatiu per a la comunicació interna	Direcció de de desenvolupament organitzatiu i qualitat

6. Model de direcció per Objectius	Definició del procediment de fixació i avaluació de l'acompliment d'objectius.	Implementació del model	DO Gestió del Talent Corporatiu
7. Nou sistema d'informació de Recursos Humans	Disposar d'una eina informàtica que permeti la gestió integrada de totes les àrees de Gest. Talent Corporatiu.	Aplicacions en funcionament a les dates previstes	DO Gestió del Talent Corporatiu
8. Projecte de renovació i modernització de les infraestructures de backup	Modernització dels sistemes i programes utilitzats per a realitzar les còpies de seguretat	Canvi de 3 servidors i actualització de programes Commvault i Veritas	DO Sistemes d'Informació
9. Renovació de maquinari i infraestructures CPD	Actualització de les infraestructures VMWARE de virtualització	Actualització de 6 servidors per allotjar aplicacions i webs	DO Sistemes d'Informació
10. Nou web de treball	Millora del web – Barcelona Fàcil	Disseny i conceptualització	DO Màrqueting i Comunicació
11. Digitalització programes d'activitat	Optimització d'aquest element de comunicació	Realització 4 programes trimestrals	DO Màrqueting i Comunicació
12. Suport disseny i llançament nou web d'emprenedoria	Millora del web – Barcelona Fàcil	Realització	DO Màrqueting i Comunicació
13. Implementació contractació electrònica: oberts i menors	Desenvolupament i digitalització del procés de contractació en el marc del projecte conjunt amb l'Ajuntament de Barcelona	Plataforma en funcionament	DO Serveis Jurídics
14. Implementació política Compliance	Desenvolupament de la política Compliance en el marc del pla de responsabilitat social corporativa	Presentació informe	DO Serveis Jurídics