

Pressupost 2019

Barcelona Activa, SAU SPM

Setembre 2018



Ajuntament de
Barcelona



Barcelona
Activa

Índex

01. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2018 I PRESSUPOST 2019	3
02. PREVISIÓ DE TANCAMENT 2018	4
03. PREVISIÓ DE PRESSUPOST 2019	7
04. INVERSIÓ PREVISTA 2018 I 2019, I FONTS DE FINANÇAMENT	14
05. ENDEUTAMENT FINANCER	16
06. PLANTILLA PREVISTA 2018 I 2019	17
07. MASSA SALARIAL ESTRUCTURA PREVISTA 2018 I 2019	19
08. RESUM ACTIVITAT PREVISTA 2019	20

01. Compte de Pèrdues i Guanys: comparatiu previsió tancament 2018 i pressupost 2019

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió tancament 2018	Pressupost 2019
Import net de la xifra de negocis.	1.427.953,87	1.374.046,97
Prestacions de serveis	1.427.953,87	1.374.046,97
Aprovisionaments.	0,00	0,00
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	0,00	0,00
Treballs realitzats per altres empreses.	0,00	0,00
Altres ingressos d' explotació.	53.103.919,17	55.393.348,60
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	178.490,45	182.548,77
- Ingressos per dret de Superfície	171.833,79	174.548,77
- Altres ingressos	6.656,66	8.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	52.925.428,72	55.210.799,83
- Ajuntament	40.121.478,94	41.168.422,50
- Feder	2.245.657,75	1.360.418,67
- Generalitat- SOC	10.274.066,40	12.105.334,84
- FSE i altres entitats finançadores	284.225,63	576.623,82
Despeses de personal.	(30.937.626,36)	(30.731.433,47)
Sous i salaris.	(30.612.626,36)	(30.392.208,47)
- Sous i salaris d'estructura	(11.675.230,26)	(13.884.233,50)
- Sous i salaris de Programes	(18.937.396,10)	(16.507.974,97)
Carregues socials.	(325.000,00)	(339.225,00)
Altres despeses d'explotació.	(23.271.312,81)	(25.765.280,02)
Serveis exteriors.	(6.982.039,97)	(6.767.830,55)
Subministraments.	(862.100,00)	(872.973,20)
Accions de comunicació.	(38.825,00)	(35.420,00)
Serveis generals.	(4.888.765,00)	(4.859.547,08)
- Manteniment d'instal.lacions grals.	(883.190,00)	(881.492,59)
- Neteja	(672.425,00)	(714.207,14)
- Seguretat	(723.150,00)	(601.827,80)
- Manteniment Equips informàtics	(1.475.000,00)	(1.466.540,00)
- Serveis Professionals	(1.135.000,00)	(1.195.479,55)
Lloguers.	(478.070,55)	(370.988,51)
Altres Despeses .	(714.279,42)	(628.901,77)
- Material d'oficina	(121.700,00)	(138.164,40)
- Missatgers	(90.000,00)	(91.080,00)
- Assegurances	(55.250,00)	(55.913,00)
- Serveis bancaris	(6.000,00)	(6.072,00)
- Telèfon	(321.050,00)	(206.874,60)
- Altres despeses	(120.279,42)	(130.797,77)
Tributs.	(50.460,50)	(51.974,32)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(15.783,38)	(20.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(16.223.028,96)	(18.925.475,15)
Amortització de l'immobilitzat.	(1.973.149,61)	(1.984.545,06)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	1.864.778,77	1.876.276,91
Deteriorament i resultat per baixes de l'immobilitzat.	(1.911,58)	0,00
Altres resultats.	(53.154,99)	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	159.496,46	162.413,93
Ingressos financers.	767,41	500,00
De tercers.	767,41	500,00
Despeses financeres.	(127.763,87)	(131.163,93)
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(127.763,87)	(131.163,93)
Diferències de canvi.	(500,00)	(750,00)
RESULTAT FINANCER	(127.496,46)	(131.413,93)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	32.000,00	31.000,00
Impost sobre beneficis.	(8.000,00)	(7.750,00)
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CONTINUADES	24.000,00	23.250,00

02. Previsió de tancament 2018

02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2018

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió tancament 2018
Import net de la xifra de negocis.	1.427.953,87
Prestacions de serveis	1.427.953,87
Aprovisionaments.	0,00
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	0,00
Treballs realitzats per altres empreses.	0,00
Altres ingressos d' explotació.	53.103.919,17
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	178.490,45
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	171.833,79
- <i>Altres ingressos</i>	6.656,66
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	52.925.428,72
- <i>Ajuntament</i>	40.121.478,94
- <i>Feder</i>	2.245.657,75
- <i>Generalitat- SOC</i>	10.274.066,40
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	284.225,63
Despeses de personal.	(30.937.626,36)
<i>Sous i salaris.</i>	(30.612.626,36)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(11.675.230,26)
- Sous i salaris de Programes	(18.937.396,10)
Carregues socials.	(325.000,00)
Altres despeses d'explotació.	(23.271.312,81)
<i>Serveis exteriors.</i>	(6.982.039,97)
Subministraments.	(862.100,00)
Accions de comunicació.	(38.825,00)
Serveis generals.	(4.888.765,00)
- <i>Manteniment d' instal.lacions grals.</i>	(883.190,00)
- <i>Neteja</i>	(672.425,00)
- <i>Seguretat</i>	(723.150,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(1.475.000,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.135.000,00)
<i>Lloguers.</i>	(478.070,55)
<i>Altres Despeses .</i>	(714.279,42)
- <i>Material d'oficina</i>	(121.700,00)
- <i>Missatgers</i>	(90.000,00)
- <i>Assegurances</i>	(55.250,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(6.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(321.050,00)
- <i>Altres despeses</i>	(120.279,42)
<i>Tributs.</i>	(50.460,50)
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i>	(15.783,38)
<i>Altres despeses de gestió corrent.</i>	(16.223.028,96)
Amortització de l'immobilitzat.	(1.973.149,61)
<i>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</i>	1.864.778,77
<i>Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.</i>	(1.911,58)
Altres resultats.	(53.154,99)
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	159.496,46
Ingressos financers.	767,41
De tercers.	767,41
Despeses financeres.	(127.763,87)
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(127.763,87)
Diferències de canvi.	(500,00)
RESULTAT FINANCER	(127.496,46)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	32.000,00
Impost sobre beneficis.	(8.000,00)
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CONTINUADES	24.000,00

02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018

ACTIU	31/12/2018
Immobilitzat intangible.	1.040.101,02
Immobilitzat material.	14.198.954,89
Inversions financeres a llarg termini.	144.765,59
Actius per impost diferit.	348.898,42
ACTIU NO CORRENT	15.732.719,93
Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	28.544.709,50
Clients per vendes i prestacions de serveis.	110.070,50
Clients, empreses del grup, i associades.	12.968.874,07
- Ajuntament	12.968.874,07
- Empreses del grup	0,00
Deutors varis.	15.328.487,99
Personal.	6.326,79
Actius per impost corrent.	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	130.950,15
Inversions financeres a curt termini.	70.650,57
Periodificacions.	21.270,10
Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.469.065,37
ACTIU CORRENT	30.105.695,54
TOTAL ACTIU	45.838.415,47

PASSIU	31/12/2018
Capital.	1.953.282,50
Reserves.	889.453,05
- Reserva legal	175.752,36
- Reserva voluntaria	713.693,85
- Altres reserves	6,84
Resultat de l' exercici.	24.000,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts.	8.028.277,22
PATRIMONI NET	10.895.012,77
Provisions a llarg termini.	0,00
Provisions personal a llarg termini	99.259,62
Deutes a llarg termini.	90.263,34
Passius per impost diferit.	2.948.492,22
Periodificacions a llarg termini	7.985.059,00
PASSIU NO CORRENT	11.123.074,18
Provisions a curt termini	10.545,44
Deutes a curt termini.	468.820,14
Creditors comercials i altres comptes a pagar.	5.561.096,34
Proveïdors	4.032.565,16
Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00
Creditors varis.	50.945,20
Personal.	454.539,45
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.023.046,53
Periodificacions.	17.779.866,60
PASSIU CORRENT	23.820.328,52
TOTAL PASSIU	45.838.415,47

02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2018

L'exercici 2018 ha estat per Barcelona Activa un any de continuació i consolidació del desenvolupament del nou model econòmic, social i ambiental, que respon al Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019.

INGRESSOS

Els ingressos corrents previst aplicar durant l'any 2018 s'estimen en 54,5M€, 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 2018 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 40,1 milions d'euros.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2018 en concepte de programes es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 12,8 milions d'euros, dels quals el 80% provenen del SOC (10,3M€). Dintre d'aquests programes es troba la part subvencionada dels projectes emmarcats en el nou programa operatiu Feder 2014-2020, co-finançat al 50% per l'Ajuntament de Barcelona. La xifra d'ingressos aplicada és de 4,5M€, del quals 2,245M€ 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 2018, 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, equipament el Far, que s'ha traspassat a l'Ajuntament de Barcelona en el darrer trimestre de l'any, i la incubadora Mediatic, especialitzada en empreses d'alt impacte tecnològic. La xifra d'ingrés prevista al tancament es preveu sigui aproximadament 1,4 milions d'euros.

DESPESES

- La despesa corrent d'estructura prevista al tancament 2018 és de 19M€, dels quals 11,7M€ corresponent 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 2018 es preveu sigui de 35,2M€.

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 2019

03.1 NOU MARC ESTRATÈGIC

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

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

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

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

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

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

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

10. Incorporació de la missió, estratègies i objectius integralment per part de la plantilla i transversalment a les diferents àrees i serveis.

L'any 2018 ha estat un any de consolidació que culminarà a 2019. En aquests mandat, si bé l'estructura econòmico-financera de Barcelona Activa no ha canviat, el pressupost de la societat municipal ha agafat una nova orientació dirigida a donar resposta a aquestes noves línies estratègiques, dissenyant i executant accions / serveis que donin cobertura aquests nous reptes *(veure punt 08 Resum activitat prevista 2019)*.

03.2 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2019

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2019
Import net de la xifra de negocis.	1.374.046,97
Prestacions de serveis	1.374.046,97
Aprovisionaments.	0,00
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	0,00
Treballs realitzats per altres empreses.	0,00
Altres ingressos d' explotació.	55.393.348,60
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	182.548,77
- Ingressos per dret de Superfície	174.548,77
- Altres ingressos	8.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	55.210.799,83
- Ajuntament	41.168.422,50
- Feder	1.360.418,67
- Generalitat- SOC	12.105.334,84
- FSE i altres entitats finançadores	576.623,82
Despeses de personal.	(30.731.433,47)
Sous i salaris.	(30.392.208,47)
- Sous i salaris d'estructura	(13.884.233,50)
- Sous i salaris de Programes	(16.507.974,97)
Carregues socials.	(339.225,00)
Altres despeses d'explotació.	(25.765.280,02)
Serveis exteriors.	(6.767.830,55)
Subministraments.	(872.973,20)
Accions de comunicació.	(35.420,00)
Serveis generals.	(4.859.547,08)
- Manteniment d' instal.lacions grals.	(881.492,59)
- Neteja	(714.207,14)
- Seguretat	(601.827,80)
- Manteniment Equips informàtics	(1.466.540,00)
- Serveis Professionals	(1.195.479,55)
Lloguers.	(370.988,51)
Altres Despeses .	(628.901,77)
- Material d'oficina	(138.164,40)
- Missatgers	(91.080,00)
- Assegurances	(55.913,00)
- Serveis bancaris	(6.072,00)
- Telèfon	(206.874,60)
- Altres despeses	(130.797,77)
Tributs.	(51.974,32)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(20.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(18.925.475,15)
Amortització de l'immobilitzat.	(1.984.545,06)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	1.876.276,91
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	0,00
Altres resultats.	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	162.413,93
Ingressos financers.	500,00
De tercers.	500,00
Despeses financeres.	(131.163,93)
Per deutes amb tercers. (actualització dret superficie)	(131.163,93)
Diferències de canvi.	(750,00)
RESULTAT FINANCER	(131.413,93)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	31.000,00
Impost sobre beneficis.	(7.750,00)
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CONTINUADES	23.250,00

03.3 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019

ACTIU	31/12/2019
Immobilitzat intangible.	1.248.184,24
Immobilitzat material.	13.627.561,36
Inversions financeres a llarg termini.	137.124,19
Actius per impost diferit.	341.148,42
ACTIU NO CORRENT	15.354.018,21
Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	25.675.327,19
Clients per vendes i prestacions de serveis.	101.900,63
Clients, empreses del grup, i associades.	13.412.049,99
- Ajuntament	13.412.049,99
- Empreses del grup	0,00
Deutors varis.	12.021.046,19
Personal.	6.557,83
Actius per impost corrent.	53,44
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	133.719,11
Inversions financeres a curt termini.	71.764,36
Periodificacions.	56.393,55
Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.384.652,23
ACTIU CORRENT	27.188.137,33
TOTAL ACTIU	42.542.155,54

PASSIU	31/12/2019
Capital.	1.953.282,50
Reserves.	913.453,05
-Reserva legal	178.152,36
-Reserva voluntaria	735.293,85
-Altres reserves	6,84
Resultat de l' exercici.	23.250,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts.	7.885.745,60
PATRIMONI NET	10.775.731,14
Provisions a llarg termini.	0,00
Provisions personal a llarg termini	111.759,62
Deutes a llarg termini.	90.576,55
Passius per impost diferit.	2.900.981,68
Periodificacions a llarg termini	7.936.674,16
PASSIU NO CORRENT	11.039.992,01
Provisions a curt termini	9.437,48
Deutes a curt termini.	472.820,14
Creditors comercials i altres comptes a pagar.	6.084.804,87
Proveïdors	4.519.402,01
Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00
Creditors varis.	73.568,65
Personal.	491.834,21
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.000.000,00
Periodificacions.	14.159.369,90
PASSIU CORRENT	20.726.432,39
TOTAL PASSIU	42.542.155,54

03.4 BASES PER A L'AVALUACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2019

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

L'any 2012 va suposar l'inici d'un nou escenari marcat, no només per la desacceleració econòmica i l'elevat grau d'atur, sinó també per la tendència a la baixa dels programes co-finançats per les diferents administracions competents. Tot això motiva un canvi, que es consolida a 2014 i que continua fins a data d'avui, en el model econòmic-financer de la societat municipal, que implica un augment progressiu de l'aportació corrent municipal per tal de garantir el finançament d'una part important dels serveis permanents d'ocupació, empenedoria i empresa, que fins llavors estaven co-finançats amb programes subvencionats, així com per augmentar el nombre d'accions orientades a reforçar el foment del desenvolupament econòmic en general.

A l'any 2019 es preveu mantenir el mateix nivell d'aportació municipal corrent que al 2018.

INGRESSOS

Per l'exercici 2019 la Societat preveu uns ingressos corrents de 56,8 milions d'euros.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2019 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 2019, provindran bàsicament de:

- **Finançament municipal**, dintre del qual diferenciariem entre:
 - ✓ **Subprograma 43311 "Suport ocupació, empenedoria i empresa"**, amb un pressupost de **32.415.668,06€** per 2019, 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 2019 provinent d'aquest finançament s'estima en 35,2M€, la qual inclou l'import diferit de l'activitat 2018 que finalitza a 2019, tenint la seva aplicació i reflex comptable en aquest nou exercici.
 - ✓ **Subprograma 43351 "Economia Cooperativa, Social i Solidària"**, amb un pressupost de **2.000.000€** per 2019, que es destinaran a la implementació dels projectes d'economia cooperativa, social i solidària, dissenyats conjuntament amb el Comissionat. Es preveu aplicar al 2019 el 100% d'aquest pressupost.
 - ✓ **Subprograma 43311 "Feder_Risc3Cat 14-20"**, amb un pressupost corrent de **2.720.836,67M€** per 2019 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 trimestre 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'empenedoria, i la digitalització de serveis públics. La xifra total aplicada com ingressos al 2019 provinent d'aquest finançament s'estima en el 100% de l'import pressupostat, repartit al 50% entre Ajuntament i Feder (1,360M€ cadascuna de les parts).

- ✓ **Subprograma 43214 “Pla Estratègic i Consell de Turisme”**, amb un pressupost de **750.000€** per 2019, que es destinaran a la finalització d'aquesta encomana iniciada a 2016. Es preveu aplicar al 2019 el 100% d'aquest pressupost.
- ✓ **Subprograma 43321 “Promoció de ciutat”**, amb un pressupost de **625.000€** per 2019, que es destinaran a la finalització dels encàrrecs de gestió de “Simplificació Administrativa OAE” (25.000€) i “Moda, LGTBI i City Branding” (0,6M€) iniciats al 2017. Es preveu aplicar al 2019 el 100% d'aquest pressupost.
- ✓ **Subprograma 43141 “Comerç”**, amb un pressupost de **250.000€** per 2019, corresponents a l'encàrrec de gestió formalitzat al 2017 i que també conclou en aquest nou exercici. Es preveu aplicar al 2019 el 100% d'aquest pressupost.
- ✓ **Encomana de 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 **366.831,42€** per 2019.
- ✓ **Altres encomanes de gestió** que se'ns han fet des de les diferents àrees competents. El pressupost total previst és de **650.505€**, i aquesta aportació també serà municipal, donat que prové del propi Ajuntament de Barcelona. La xifra aplicada com ingressos al 2019 s'estima sigui el total dels 0,650M€.

La xifra total d'ingressos previstos aplicar durant 2019 provinents de finançament municipal és de 41,2M€.

- **Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER)**, que com hem esmentat anteriorment co-financia el 50% (1,360M€) dels projectes aprovats sota aquest paraigua.
- **Altre finançament extern**, destinat a la realització de programes finalistes co-finançats per les diferents administracions competents. La xifra total aplicada a és de 12,7M€ que pràcticament corresponen a programes co-finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
- **Ingressos propis** derivats principalment de la gestió patrimonial, així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2019 l'import net estimat de la xifra de negocis és d'1,4M€ , i correspon bàsicament a l'explotació dels espais del Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, la incubadora Almogàvers Business Factory, la incubadora Mediatic i la pròpia seu central de Barcelona Activa.

DESPESES

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

La despesa total prevista per l'exercici 2019 és de 58,6M€, dels quals 56,5M€ 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:

- **Despeses d'estructura**, que fan possible l'execució dels serveis i programes, i de l'activitat general de l'empresa. Per 2019 es preveu destinar 21M€ a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, versus els 19M€ pel mateix concepte amb els que es preveu tancar l'exercici 2018. La raó que motiva aquest increment de 2M€ entre els dos exercicis ha estat, tal com s'explicita al punt 06, la possibilitat d'estructurar a 42 persones gestores de programes que han ocupat places de forma temporal i ininterrompuda durant almenys 3 anys abans del 31 de desembre del 2017, acollint-nos 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, reconvertint per tant aquestes contractacions temporals en indefinides.

- **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 2019 és de 35,4M€, a on s'inclou 16,5M€ dels salaris del personal vinculat als diferents programes i 18,9M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució.

Aquest tipologia de despesa és aquella directament relacionada amb un programa o activitat finalista realitzada, i inclou conceptes com tècnics gestors, personal docent, material pedagògic, salaris, col·laboracions externes, etc. En el cas de les subvencions, el tipus de despesa admesa està regulada per la normativa de l'entitat finançadora.

04. Inversió prevista 2018 i 2019, i fonts de finançament

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

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

El resum de la inversió en xifres prevista per les anualitats 2018 i 2019 és el següent:

Codi	Concepte Inversions	Finançament	PT2018	PS2019
7001.01	Sistemes informació		447.396,75	465.241,00
7030.01	Equipaments - Actiu Basa	100% Ajuntament	636.359,18	498.472,50
6143.01	Projectes Transversals		236.723,00	251.652,00
	<i>Total Equipaments Empresa i Ocupació</i>		<i>636.359,18</i>	<i>498.472,50</i>
	<i>Total Sistemes</i>		<i>684.119,75</i>	<i>716.893,00</i>
	Total inversions 100% Ajuntament		1.320.478,93	1.215.365,50
6203.01	Millora del teixit empresarial. Instal·lacions		78.077,39	30.000,00
7039.01	Foment empenedoria. Instal·lacions		5.577,29	0,00
7040.01	Foment empenedoria. Desenvolupament	50% Ajuntament	407.000,00	70.000,00
7041.01	Millora del teixit empresarial. Desenvolupament	50% Feder	272.000,00	232.000,00
7042.01	Digitalització de serveis públics. Desenvolupament		50.000,00	20.000,00
	Total inversions amb finançament Feder		812.654,68	352.000,00
	TOTAL INVERSIONS		2.133.133,61	1.567.365,50

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 ha quedat 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'empenedoria 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'empenedoria de la ciutat, implementant accions de suport a la iniciativa empenedora 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 2018 i 2019 és de 812.654,68€ i 352.000€ respectivament. Dins del pressupost de despesa corrent ha quedat inclosa la despesa corresponent a les anualitats 2018 i 2019 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 1,3M€ que la societat té pressupostats per 2018, i 1,2M€ per l'exercici 2019.

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. Com a fets més destacables, esmentar la instal·lació prevista per finals de 2018 de la primera planta fotovoltaica a l'equipament del Parc Tecnològic. També, i pel que fa a nous equipaments, la posada en marxa prevista per l'últim trimestre de l'any, d'un espai de referència d'activitat i serveis especialitzats en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària, incloent un espai d'incubació per aquesta tipologia de projectes, a l'equipament Can Jaumandreu, així com la posada en marxa del nou equipament Nou Barris Activa al Districte de Nou Barris. Fer també menció del traspàs de la gestió de l'equipament del Far a l'Ajuntament de Barcelona durant el darrer trimestre del 2018.

Durant 2018 i 2019 es continuarà amb accions d'estalvi i eficiència energètica com seria la bona pràctica de substitució de les lluminàries convencionals per llums de tecnologia led en els diferents equipaments de Barcelona Activa, entre d'altres. Durant el present exercici s'està procedint també, en varis equipaments de Barcelona Activa, a la renovació de la central de detecció contra incendis. De cara a 2019 destacar la inversió en sistemes automàtics i digitals de control d'accessos i millora de la seguretat, que permetran ajustar i optimitzar la despesa del servei actual.

Pel que fa a la partida de sistemes d'informació, aquesta 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 destacable a 2018 esmentar la inversió necessària (que es farà en l'últim trimestre de l'any) per migrar tota la nostra telefonia de Telefònica a Vodafone, amb un impacte de més de 0,120M€ anuals d'estalvi en despesa corrent.

A banda, dintre d'aquesta partida d'inversió de sistemes, s'inclouen tots els evolutius dels diferents aplicatius que s'utilitzen, i el subministrament de tot el material informàtic necessari pel funcionament de l'empresa i el desenvolupament de les activitats definides.

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 2019 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

06. Plantilla prevista 2018 i 2019

06.1 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA LA PLANTILLA ESTÀ FORMADA PER:

Evolució plantilla mitjana		PT2018	PS2019
	A.D. Temporals/Comissió Serveis	3	3
	A.D. Indefinits	0	0
	Estructura Indefinits	206	211
	Indefinits Taxa Reposició Add. Temp. 2018/2019	3	40
	Temporals	11	8
	Temporals Interinitat	16	17
	Total estructura	239	279
	Fixes discontinus amb activitat durant l'any	7	8
Gestors	Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	153	116
	Total Gestors	160	124
Usuaris	Usuaris	588	566
	Total programes	748	690
	TOTAL PLANTILLA	987	969

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, passaran 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.

06.2 DISTRIBUCIÓ PLANTILLA A 31/12 PER ALS ANY 2018-2019

Distribució plantilla a 31/12 per als anys 2018-2019		PT2018	PS2019
	A.D. Temporals/Comissió Serveis	3	3
	A.D. Indefinits	0	0
	Estructura Indefinits	205	211
	Indefinits Taxa Reposició Add. Temp. 2018/2019	33	42
	Temporals	17	17
	Temporals Interinitat	10	8
	Total estructura	268	281
	Fixes discontinus amb activitat durant l'any	8	8
Gestors	Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	123	114
	Total Gestors	131	122
Usuaris	Usuaris	261	225
	Total programes	392	347
	TOTAL PLANTILLA	660	628

07. Massa salarial estructura prevista 2018 i 2019

07.1 MASSA SALARIAL PREVISTA DEL PERSONAL LABORAL D'ESTRUCTURA :

ANY	TOTAL DEVENGAT	COST SEG.SOCIAL	DESPESA TOTAL
2018	9.117.055,22	2.469.120,58	11.586.175,80
2019	10.653.932,32	3.051.653,59	13.705.585,91

o8. Resum activitat prevista 2019

A continuació resumim les línies estratègiques de l'actuació de l'agència municipal per al l'any 2019.

Direcció Executiva d'Estratègies de Foment de l'Ocupació

L'Ajuntament posa l'accent en la lluita contra l'atur i la precarietat laboral, la millora de la 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. 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 2018 s'acabi de concretar el Pla d'Actuació per l'Ocupació 2019, destaquen per a l'annualitat 2019 les següents actuacions:

- Impuls del **programa Barcelona Integra**, programa paraigües que ha de permetre articular el conjunt d'actuacions dutes a terme a nivell municipal (Làbora, ABITS, etc.). Actualment en procés de concreció.
- **Mapa de recursos formatius i ocupacionals**, finalització del Mapa amb la integració de formació professionalitzadora, el Mapa d'entitats i dispositius PAO per a joves i el Mapa de dispositius i entitats per districtes.
- Renovació del **conveni de col·laboració entre el SOC i BASA** cap a la integració d'actuacions i la descentralització de les polítiques mitjançant els Grups de Treball d'Orientació, Sistemes d'Informació i Avaluació, en el marc del protocol de col·laboració Barcelona Activa – SOC. Avançar en l'establiment d'un model d'oficina local d'ocupació i una xarxa d'oficines locals d'ocupació (una per a cada Districte com a mínim) amb un catàleg general de serveis comú i amb serveis i accions específiques per a cada districte, experiència pilot a un districte que sigui considerat prioritari. Es desenvoluparà també una prova pilot d'avaluació d'impacte de les actuacions ocupacionals a la ciutat de Barcelona i altres treballs en matèria d'avaluació de polítiques d'ocupació.
- Impuls del nou **model d'orientació i intermediació laboral** en el marc del conveni de col·laboració entre el SOC i BASA. Ampliació i millora de l'accés i la prestació dels serveis mitjançant l'estructuració dels serveis en tres fases (informació, orientació i acompanyament) i la seva aplicació a través de dispositius ocupacionals territorialitzats (especialment intensa pel que fa als espais de recerca de feina), prioritzant els col·lectius més desfavorits i/o en risc d'exclusió.
- 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.

- **Fira de l'Ocupació Juvenil**, realitzada en el marc del Saló de l'Ensenyament.
- Disseny de **nous projectes integrals d'ocupació amb contractació (PICs)** 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.
- Avenç en l'aplicació de les **clàusules socials en la contractació pública**. Es consolidarà l'oficina tècnica que operativitza l'aplicació de les clàusules socials del Decret i les guies de Contractació Pública relacionades amb l'ocupació.
- Línia d'ajuts **Bona feina Barcelona**, que ofereix subvencions per fomentar l'ocupació de qualitat. Foment de la contractació de persones en situació d'atur que tenen especials dificultats per accedir al mercat de treball (persones majors de 40 anys en situació d'atur de llarga durada, persones en risc d'exclusió social, persones participants en programes i/o itineraris d'inserció laboral de Barcelona Activa, persones amb residència en algun dels territoris d'actuació preferent a la ciutat i amb participació acreditada en dispositius i/o accions de millora de la seva ocupabilitat). Contractes d'un mínim d'un any de durada o de caràcter indefinit (en el cas d'empreses de més de 250 persones treballadores), que contemplen uns mínims retributius que garanteixin unes relacions laborals amb la qualitat suficient.
- **Descentralització de les polítiques** en una estreta col·laboració Barcelona Activa – SOC i en el marc dels Plans de **Desenvolupament Econòmic de Districte (PDE)**.
- Al mateix temps, es desenvoluparan noves edicions de programes finançats amb subvencions del SOC com Treball als Barris, Formació i Treball, programes d'experiència laboral Plans d'Ocupació, Cases d'oficis, Ubica't, 30 Plus, Formació Ocupacional (FOAP) i programes per a joves (pendent convocatòries).

Direcció Executiva d'Emprenedoria, Empresa i Innovació

Des de l'àmbit de la **formació i la innovació** de Barcelona Activa es continuaran oferint, de manera transversal, serveis de formació i innovació a la resta d'àmbits d'activitat de Barcelona Activa per a fomentar la inclusió i la competitivitat. Així mateix, i sota la marca Cibernàrium, es proporcionarà formació en el camp de la divulgació i capacitació tecnològica amb l'objectiu de garantir la inclusió

digital de la ciutadania en condicions d'igualtat, dotant-la d'un conjunt de destreses digitals que ajudaran a millorar la seva qualitat de vida.

Es comptarà amb tot un ventall de serveis i projectes de formació dirigits a difondre i actualitzar les competències digitals de la ciutadania que es basen en tres àmbits d'intervenció adaptats a diferents perfils i necessitats formatives:

D'una banda, el **programa Antenes Cibernàrium** permetrà apropar la ciutadania al món tecnològic i lluitar contra l'esclatxa digital a través d'accions que fomentin les **vocacions científiques i tecnològiques** entre els nens i nenes, i amb formacions inicials d'**alfabetització en competències digitals** adreçades a les persones més vulnerables digitalment.

D'altra banda, se seguirà oferint el **servei de divulgació tecnològica per a professionals i empreses** (Cibernàrium). S'expandirà l'oferta de **formacions online** per ampliar encara més el públic que pot beneficiar-se de la formació en competències digitals transversals.

També se seguirà apostant per la **formació tecnològica especialitzada** de caràcter innovador (**IT Academy**) que permetrà capacitar perfils TIC de gran demanda i respondre a les necessitats reals del mercat laboral per cobrir el gap entre oferta i demanda dins del sector TIC.

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.

La previsió d'activitat per l'any 2019 és la següent:

- **Alfabetització digital** a les Antenes: **2.500 persones** (65% dones)
- **Foment de les vocacions científic i tecnològiques**: **7.000 persones** (65% dones)
- **Capacitació tecnològica**: **10.500 persones** (56% dones)
- **Formacions online**: **10.000 persones** (65% dones)
- **Formació tecnològica especialitzada (IT Academy)**: **400 persones** (40% dones)
- **Formació per a la gestió empresarial**: **1.000 persones** (51% dones)
- **Formació en coneixements i habilitats per emprendre**: **3.500 persones** (52% dones)

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.

L'any 2019, serà el del desplegament i implementació del nou model d'atenció a les persones emprenedores amb nous circuits, serveis i formats on el **Servei d'Assessorament**, es prestarà tant de manera individualitzada com col·lectiva i de forma presencial i on line. Aquest nou model vol reforçar el servei per a l'emprenedoria de base, fent èmfasi en donar resposta a les necessitats actuals i futures de les persones emprenedores, però mantenint el caràcter de servei universal, d'alt valor afegit i en base a un model d'atenció mixt (on line i on site), tenint en compte la perspectiva de territori i proximitat i nous models d'emprenedoria col·lectiva.

Al primer trimestre del 2019 es llençarà el **nou web**, www.bcn.cat/emprenedoria, que millorarà l'actual per tal que la persona emprenedora pugui disposar, de manera fàcil, de les eines i continguts on line per analitzar, concretar i avaluar la seva idea de negoci de forma autònoma.

A través dels serveis i programes de Barcelona Activa es preveu atendre l'any 2019 prop de **14.000 persones** amb interès per la creació d'empreses.

Com a instrument fonamental en el servei d'acompanyament a les persones emprenedores al 2019. 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), i una nova edició del programa -InnoFood-(emprenedoria en el sector alimentari). També disposarem de programes per a col·lectius – joves, persones majors de 40 anys i dones-, sectors estratègics -com les indústries creatives, l'e-commerce i les energies netes- i sectors tradicionals - l'artesania o el comerç-. Cal destacar pel 2019 que **l'Escola de Dones Professional, Directives i Emprenedores**, oferirà una extensa cartera de programes, activitats i serveis adreçats a dones professionals i directives, sense oblidar l'oferta a dones emprenedores i empresàries. El conjunt de programes de creació d'empreses de Barcelona Activa preveu atendre prop de **750 persones emprenedores** l'any.

Seguirem treballant amb la xarxa d'incubadores de Barcelona Activa: la incubadora d'empreses Glòries, Almogàvers Business Factory, la incubadora de l'Agència Espacial de Europea (ESA BIC) i la incubadora MediaTic. Amb l'objectiu d'acollir **200 empreses i projectes**.

L'any 2019 serà l'any de consolidació de la incubadora MediaTic, que va començar a funcionar com incubadora al segon semestre del 2017. L'espai estarà ocupat per **empreses d'alt impacte tecnològic** i en el mateix espai posarem en marxa un **corner internacional**. Aquest corner es configura com un espai de Coworking per allotjar de forma temporal startups estrangeres que tinguin interès en expandir la seva activitat a Barcelona. Durant l'any 2019 treballarem amb les ciutats amb les que tenim acords de col·laboració (Nova York, Paris, Amsterdam, Fukuoka i Kyoto), amb l'objectiu de acollir les seves empreses en el corner internacional de Barcelona Activa.

L'any 2019 seguirem llançant edicions dels programes de **preacceleració i preincubació** (aquest programa disposa d'un espai de pre-incubació a la Incubadora d'Almogavers), programes que funcionen com a instrument de captació d'empreses per instal·lar-se a les nostres incubadores.

Finalment el proper any, el nou espai **UXLAB** estarà en ple funcionament. Aquest espai està dedicat al "testeig" i experiència d'usuari/ària i té com objectiu millorar el disseny, la usabilitat, i l'accessibilitat dels productes i serveis de les empreses. Tenim la previsió de realitzar 50 accions amb empreses l'any 2019.

Per altra banda, des de l'àmbit de **suport a les empreses** de Barcelona Activa, s'oferiran de manera intensiva i més personalitzada i avançada els **serveis i programes de suport a la millora de la competitivitat empresarial i de foment i suport als sectors estratègics**, des dels equipaments de l'Oficina d'Atenció a les Empreses i el Parc Tecnològic de Barcelona Activa. Des d'aquest àmbit, també amb pressupost municipal, s'hi duran a terme activitats en el marc de tres projectes singulars: el pla de suport al **comerç** en col·laboració a la Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, el pla de suport a la **Indústria** a través de la concertació amb el Pla de Barris de Foment de Ciutat, i la posada en marxa del nou Parc Tecnològic amb el funcionament del nou **Ateneu de fabricació d'ús mixt** ciutadania-empresa.

La previsió d'activitat per l'any 2019 és la següent:

- Empreses ateses en els serveis permanents de la **OAE: 4.500 empreses**.
- Empreses i Comerços atesos en programes i accions grupals, i derivades del **Pla de Suport a la Indústria: 1.000 comerços, 200 empreses industrials, i 500 empreses en programes**.
- Participació activa en **5 fires** de ciutat i implicació en el l'execució d'accions relacionades amb el suport als 5 sectors estratègics fixats per l'Ajuntament de Barcelona: **digital, creatiu, verda/sostenibilitat, healthcare/salut, indústria manufacturera**.

Direcció Executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat

Des de l'àmbit del **desenvolupament de proximitat**, Barcelona Activa es proposa desplegar **l'Estratègia de Desenvolupament econòmic de proximitat**, generada al 2018, i que per l'any 2019 tindria els següents objectius prioritaris:

1. Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE)

Posar en marxa el 90% de les mesures contingudes als PDE dels sis districtes amb indicadors socioeconòmics per sota de la mitjana de la ciutat on s'han aprovat els plans (Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Horta- Guinardó, Sant Martí).

2. Finançament de projectes d'impuls econòmic del territori

Al llarg de 2019 es farà una nova convocatòria de subvencions, amb una previsió de finançament d'un mínim de 60 nous projectes promoguts per entitats i empreses dels territoris.

3. Nous serveis de proximitat al territori

- Nou Barris Activa: consolidar l'equipament municipal com un nou espai per a la promoció econòmica i l'ocupació. L'objectiu és atendre a un mínim de 600 persones en accions de millora de la seva ocupabilitat
- Punts de Defensa de Drets Laborals (3 punts a la ciutat, als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Nou Barris): oferirem assistència legal i formació sobre condicions laborals a 600 persones
- Punts d'Atenció a l'Activitat Econòmica al territori: assessorarem a un mínim de 100 projectes/iniciatives socioeconòmiques noves o consolidades als dos nous punts d'atenció a l'activitat econòmica

4. Accions singulars per al desenvolupament econòmic dels Districtes

Durant el 2019 està prevista la posada en marxa d'un nou espai d'intercooperació: Vil·la Besòs (20 entitats, 500m2) al districte de Sant Andreu, així com d'un nou espai de co-treball amb retorn social al territori, al districte d'Horta-Guinardó (amb una previsió de 60 co-workers).

Des de l'àmbit de **suport i foment de la Innovació Socioeconòmica** de Barcelona Activa, aquests són els objectius prioritaris per al 2019:

1. Situar InnoBA, centre per a la innovació socioeconòmica de Barcelona, com a referent de ciutat

InnoBA és el nou espai d'especialització, d'experimentació, d'altaveu-node connector i de recerca-acció en l'àmbit de la innovació socioeconòmica de Barcelona Activa. Aquest nou equipament desenvolupa serveis, programes i activitats per explorar i acompanyar noves propostes econòmiques que aporten riquesa a la ciutat i que serveixen per atraure i, alhora, sensibilitzar la ciutadania sobre les diferents formes d'innovació socioeconòmica que s'estan donant a la ciutat de Barcelona.

A partir de la posada en marxa del **Punt d'Acollida i Orientació**, l'any 2019 ens ha de permetre conèixer la demanda de la ciutat relativa a informació i recursos de l'Economia Social i Solidària (ESS) i la innovació socioeconòmica, i poder consolidar un espai de referència a la ciutat per a l'atenció d'aquest tipus de demandes. El Servei de Coagenda podrà esdevenir un vincle de difusió, programació i detecció de necessitats i buits en l'àmbit de l'ESS i recursos d'Innovació Socioeconòmica de la ciutat.

Per la seva banda, la **Comunitat d'Incubació**, amb la seva oferta de més de 50 posicions de treball, i una capacitat d'acollida de 15-20 projectes innovadors, ha d'esdevenir durant el 2019 un espai de creixement i consolidació per a les iniciatives socioeconòmiques i empreses de la ciutat que tinguin interès en la singularitat que ofereix aquest espai d'incubació, a partir del treball col·laboratiu. La Comunitat permetrà allotjar projectes innovadors tant en les seves pràctiques econòmiques com en la seva oferta empresarial.

Es posarà en marxa la dimensió Recerca i Acció que tindrà per objectiu generar un espai de relació amb l'acadèmia i centres de coneixement per tal de sistematitzar pràctiques de l'àmbit de l'ESS, generar eines i recursos específics, en constant comunicació amb la pràctica professional.

I, per últim, aquest any 2019, amb la Línia Internacional, també volem treballar per una projecció i visibilitat internacional d'aquest equipament i dels serveis que ofereix, per tal d'establir vincles i sinèrgies amb altres equipaments i serveis similars d'arreu, així com programes de col·laboració.

2. Consolidar serveis i activitats d'acompanyament i formació en ESS i iniciar nous formats

Es treballarà per consolidar programes a mida, accions formatives i serveis, i generar nous formats adreçats a sectors de població i àmbits específics, destacant per al 2019:

- Programes a mida dirigits a les dones empresàries i emprenedores: Construïm en Femení i Camí a la Solidesa.
 - Ampliar la participació en activitats formatives en el marc de l'ESS i la innovació socioeconòmica, com a part de la formació estable de Barcelona Activa.
 - Iniciarem formació en línia per a empreses i també explorarem la gamificació com a un codi més per ampliar l'abast i col·lectius a qui donar a conèixer practiques econòmiques innovadores.
 - Consolidarem el treball amb sectors específics com són les cures, el tèxtil i l'alimentació.
3. Pel que respecta al **servei d'assessorament especialitzat en ESS**, ubicat a l'OAE i al Centre de Recursos per l'Emprenedoria, s'ajustarà a la demanda creixent tant d'empreses com de projectes emprenedors, ampliant la seva dotació tècnica si s'escau.
 4. Consolidarem 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.
 5. Finalment ampliarem l'aplicació del **model integral cooperatiu de promoció socioeconòmica en situacions de vulnerabilitat social**, treballant per un acord amb altres àrees municipals i altres administracions.

RESUM OBJECTIUS ACTIVITAT PREVISTOS PER 2019

Objectius previstos	2019
Ocupació	
Persones ateses	20.000
Persones assessorament personalitzat	15.000
Persones contractades Plans d'Ocupació	800
Contractes formalitzats "Bona Feina Barcelona"	500
Emprenedoria, Empresa i Innovació	
Empreses ateses en serveis permanents OAE	4.500
Persones atesos Emprenedoria	14.000
Persones emprenedors en programes a mida de creació d'empreses	750
Persones formació en capacitació tecnològica	10.500
Desenv. Socioeconòmic de Proximitat	
Iniciatives en marxa dels Plans de Desenvolupament Econòmic de districte (PDE)	220
Projectes finançats al territori (acumulat)	256
Empreses i projectes ESS assessorats	400
Persones ateses en programes formació i acompanyament	450