

# Pressupost 2016

## Barcelona Activa, SA SPM

Octubre 2015



Ajuntament de  
Barcelona



Barcelona  
Activa

# Índex

01. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2015 I PRESSUPOST 2016	3
02. PREVISIÓ DE TANCAMENT ANY 2015	4
03. PREVISIÓ DE PRESSUPOST ANY 2016	7
04. INVERSIÓ PREVISTA PELS ANYS 2015 I 2016, I FONTS DE FINANÇAMENT	13
05. ENDEUTAMENT FINANCER DE BARCELONA ACTIVA	15
06. PLANTILLA PREVISTA PER ALS ANYS 2015 I 2016	16
07. ACTIVITAT DE L'ANUALITAT 2015 I 2016	18

# 01. Compte de Pèrdues i Guanys: comparatiu previsió tancament 2015 i pressupost 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2015	Previsió tancament 2015	Pressupost 2016
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.500.742,84</b>	<b>1.308.629,67</b>	<b>1.287.024,22</b>
Prestacions de serveis	1.500.742,84	1.308.629,67	1.287.024,22
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>(222.758,70)</b>	<b>(124.600,00)</b>	<b>(126.219,80)</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	(118.419,70)	(47.000,00)	(47.611,00)
Treballs realitzats per altres empreses.	(104.339,00)	(77.600,00)	(78.608,80)
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>41.899.575,98</b>	<b>37.042.765,66</b>	<b>55.995.615,22</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	186.704,56	176.714,60	181.722,01
- Ingressos per dret de Superfície	171.704,56	165.714,60	170.222,01
- Altres ingressos	15.000,00	11.000,00	11.500,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	41.712.871,42	36.866.051,06	55.813.893,21
- Ajuntament- Aportació corrent	24.484.141,20	22.256.806,59	24.783.178,16
- Ajuntament- Aportació altres programes	6.807.500,00	4.735.132,04	22.565.830,19
- Altres Programes-Municipals	994.262,14	910.262,85	662.000,00
- Altres Programes-FEDER	1.172.104,88	994.146,66	0,00
- Generalitat	7.321.946,63	7.298.953,89	7.295.868,21
- FSE i altres entitats financeres	932.916,57	670.749,03	507.016,66
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(19.238.357,89)</b>	<b>(17.966.491,27)</b>	<b>(26.664.692,20)</b>
Sous i salaris.	(19.045.887,89)	(17.676.491,27)	(26.373.233,44)
- Sous i salaris d'estructura	(10.212.636,02)	(10.189.746,08)	(10.500.759,76)
- Sous i salaris de Programes	(8.833.251,87)	(7.486.745,19)	(15.872.473,68)
Carregues socials.	(192.470,00)	(290.000,00)	(291.458,76)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(23.343.655,45)</b>	<b>(19.846.591,99)</b>	<b>(30.086.858,89)</b>
Serveis exteriors.	(5.579.292,31)	(5.773.484,93)	(5.898.540,23)
- Subministraments.	(881.208,70)	(789.700,00)	(799.966,10)
- Accions de comunicació.	(23.805,50)	(26.600,00)	(26.945,80)
- Serveis generals.	(3.674.359,84)	(4.040.240,00)	(4.142.763,12)
. Manteniment d'instal.lacions grals.	(1.005.535,37)	(955.000,00)	(967.415,00)
. Neteja	(528.228,85)	(542.100,00)	(549.147,30)
. Seguretat	(661.159,78)	(678.300,00)	(737.117,90)
. Manteniment Equips informàtics	(898.531,00)	(1.178.000,00)	(1.193.314,00)
. Serveis Professionals	(580.904,85)	(686.840,00)	(695.768,92)
- Lloguers.	(295.669,38)	(356.000,00)	(360.628,00)
- Altres Despeses .	(704.248,89)	(560.944,93)	(568.237,21)
. Assegurances	(48.826,60)	(48.150,00)	(48.775,95)
. Serveis bancaris	(45.585,00)	(13.500,00)	(13.675,50)
. Telèfon	(484.973,75)	(360.000,00)	(364.680,00)
. Altres despeses	(124.863,54)	(139.294,93)	(141.105,76)
Tributs.	(47.901,03)	(49.521,10)	(51.006,73)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(20.000,00)	(9.003,71)	(30.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(17.696.462,11)	(14.014.582,25)	(24.107.311,92)
- Associats a programes cofinançats	(3.712.962,11)	(1.553.752,63)	(2.357.981,73)
- Associats a Altres programes	(13.983.500,00)	(12.460.829,62)	(21.749.330,19)
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>(2.118.223,08)</b>	<b>(2.368.285,68)</b>	<b>(2.636.124,48)</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</b>	<b>1.940.000,39</b>	<b>2.180.537,68</b>	<b>2.504.131,25</b>
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	0,00	(3.000,00)	0,00
<b>Altres resultats.</b>	<b>0,00</b>	<b>41.440,31</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>417.324,09</b>	<b>264.404,38</b>	<b>272.875,32</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
De tercers.	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(375.930,14)</b>	<b>(229.290,37)</b>	<b>(230.981,37)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(375.930,14)	(229.290,37)	(230.981,37)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>(500,00)</b>	<b>(500,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(374.930,14)</b>	<b>(228.790,37)</b>	<b>(230.481,37)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>42.393,95</b>	<b>35.614,01</b>	<b>42.393,95</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(12.718,18)</b>	<b>(9.971,93)</b>	<b>(10.598,49)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>29.675,76</b>	<b>25.642,07</b>	<b>31.795,46</b>

## 02. Previsió de tancament any 2015

### 02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2015

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió tancament 2015
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.308.629,67</b>
Prestacions de serveis	1.308.629,67
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>(124.600,00)</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	(47.000,00)
Treballs realitzats per altres empreses.	(77.600,00)
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>37.042.765,66</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	176.714,60
- Ingressos per dret de Superfície	165.714,60
- Altres ingressos	11.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	36.866.051,06
- Ajuntament- Aportació corrent	22.256.806,59
- Ajuntament- Aportació altres programes	4.735.132,04
- Altres Programes-Municipals	910.262,85
- Altres Programes-FEDER	994.146,66
- Generalitat	7.298.953,89
- FSE i altres entitats finançadores	670.749,03
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(17.966.491,27)</b>
Sous i salaris.	(17.676.491,27)
- Sous i salaris d'estructura	(10.189.746,08)
- Sous i salaris de Programes	(7.486.745,19)
Carregues socials.	(290.000,00)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(19.846.591,99)</b>
Serveis exteriors.	(5.773.484,93)
- Subministraments.	(789.700,00)
- Accions de comunicació.	(26.600,00)
- Serveis generals.	(4.040.240,00)
. Manteniment d' instal.lacions grals.	(955.000,00)
. Neteja	(542.100,00)
. Seguretat	(678.300,00)
. Manteniment Equips informàtics	(1.178.000,00)
. Serveis Professionals	(686.840,00)
- Lloguers.	(356.000,00)
- Altres Despeses .	(560.944,93)
. Assegurances	(48.150,00)
. Serveis bancaris	(13.500,00)
. Telèfon	(360.000,00)
. Altres despeses	(139.294,93)
Tributs.	(49.521,10)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(9.003,71)
Altres despeses de gestió corrent.	(14.014.582,25)
- Associats a programes cofinançats	(1.553.752,63)
- Associats a Altres programes	(12.460.829,62)
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>(2.368.285,68)</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</b>	<b>2.180.537,68</b>
<b>Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.</b>	<b>(3.000,00)</b>
<b>Altres resultats.</b>	<b>41.440,31</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>264.404,38</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>1.000,00</b>
De tercers.	1.000,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(229.290,37)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(229.290,37)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(500,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(228.790,37)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>35.614,01</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(9.971,93)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>25.642,07</b>

## 02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2015

<b>ACTIU</b>	<b>31/12/2015</b>
Immobilitzat intangible.	1.502.696,52
Immobilitzat material.	15.804.392,29
Inversions financeres a llarg termini.	154.490,71
Actius per impost diferit.	385.337,90
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>17.846.917,42</b>
Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	29.867.980,39
Clients per vendes i prestacions de serveis.	271.747,42
Clients, empreses del grup, i associades.	17.644.065,75
- Ajuntament	16.415.814,72
- Empreses del grup	1.228.251,03
Deutors varis.	11.659.697,10
Personal.	26.002,39
Actius per impost corrent.	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	266.467,73
Inversions financeres a curt termini.	43.649,96
Periodificacions.	100.551,16
Efectiu i altres actius líquids equivalents.	687.882,63
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>30.700.064,14</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>48.546.981,56</b>

<b>PASSIU</b>	<b>31/12/2015</b>
Capital.	1.953.282,50
Reserves.	812.469,51
-Reserva legal	168.054,00
-Reserva voluntaria	644.408,67
-Altres reserves	6,84
Resultat de l' exercici.	25.642,07
Subvencions, donacions i llegats rebuts.	9.757.107,86
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>12.548.501,94</b>
Provisions a llarg termini.	1.107,96
Provisions personal a llarg termini.(paga extra)	55.930,02
Deutes a llarg termini.	117.658,10
Passius per impost diferit.	3.266.023,07
Periodificacions a llarg termini	8.197.844,54
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>11.638.563,69</b>
Provisions a curt termini	276.206,79
Deutes a curt termini.	242.049,96
Creditors comercials i altres comptes a pagar.	1.731.912,68
Proveïdors	779.761,16
Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00
Creditors varis.	89.809,72
Personal.	296.103,20
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	566.238,60
Periodificacions.	22.109.746,50
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>24.359.915,93</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>48.546.981,56</b>

## 02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2015

L'actuació de Barcelona Activa a l'any 2015 ha estat coherent amb les prioritats definides en el Marc Estratègic 2012-2015.

### INGRESSOS

Els **ingressos** corrents previst aplicar durant l'any 2015 s'estimen en 38,3M€, 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 2015 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 27,9 milions d'euros. Aquesta xifra és inferior a la prevista inicialment degut, bàsicament, a la despesa diferida corresponent a aquells programes i serveis compromesos dintre de 2015 però que finalitzen una part de la seva execució a principis de 2016, tenint la seva aplicació i reflex comptable en aquest nou exercici.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2015 en concepte de programes es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 8,9 milions d'euros, dels quals més del 80% provenen del SOC (7,3M€).
- Ingressos propis, derivats bàsicament de la gestió patrimonial així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2015, l'import net de la xifra de negocis correspon majoritàriament a l'explotació dels espais de l'edifici Viver Glòries, Parc Tecnològic, edifici seu central de Barcelona Activa, i Almogàvers Business Factory. La xifra d'ingrés prevista al tancament es preveu sigui aproximadament 1,3 milions d'euros.

### DESPESES

- La despesa d'estructura prevista al tancament 2015 és de 16,4M€, dels quals 10,2M€ corresponent a despeses salarials.
- La despesa associada a l'execució de programes finalistes, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, prevista al tancament 2015 és de 21,5M€.

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

## 03. Previsió de pressupost any 2016

Barcelona Activa és l'organització responsable d'impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, dissenyant i executant polítiques d'ocupació per a tothom, i afavorint el desenvolupament d'una economia diversificada i de proximitat.

L'actual Govern de la ciutat, si bé s'està acabant de treballar el Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019, té definits els següents eixos vertebradors:

- Drets bàsics: per una Barcelona que garanteixi els drets bàsics i assegurí condicions de vida dignes a totes les persones que hi viuen.
- Ciutat per la vida: per una Barcelona més humana que tingui cura dels habitants i de l'entorn.
- Democràcia oberta: per una Barcelona que torni el poder i capacitat de decisió a la seva gent.
- Canvi de model: per una Barcelona més justa, que impulsi formes sostenibles de producció, distribució, consum i mobilitat, que generi ocupació digna i defensi el que és públic i comú.

Alineats amb aquests eixos, des de la Gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme, en la qual està integrada Barcelona Activa, es treballarà entorn tres gran línies o àmbits d'actuació:

- Ocupació per a Tothom: contribuir en la recuperació del mercat de treball, dissenyant una estratègia compartida de lluita contra l'atur que impliqui als actors socials de la ciutat i que generi oportunitats d'ocupació de qualitat per tothom, especialment pels col·lectius més vulnerables.  
El repte és dotar l'Ajuntament d'un conjunt estable de mesures d'inclusió al mercat de treball amb la implicació directa dels principals actors socials.
- Desenvolupament econòmic i economia de proximitat: afavorir el desenvolupament d'una economia diversificada i de proximitat, que dinamitzi les comunitats locals, fomenti la sostenibilitat i la innovació social, doni suport a l'activitat econòmica, i promoció la ciutat a l'exterior, per tal d'estimular la creació d'ocupació de qualitat i millorar la cohesió social.  
El repte és un canvi de model, que fugint d'un creixement econòmic amb forta dependència del turisme i amb inversions allunyades de la realitat social, planteja una economia diversificada (tant sectorialment com en models de gestió), de proximitat (que busca potencialitats endògenes i projectes locals), cohesionadora (territorialitzada, que cerca la cohesió social), responsable socialment i sostenible mediambientalment (cercant valors i retorn social i ambiental).
- Governant el Turisme: el turisme és una activitat molt rellevant a Barcelona amb un alt impacte econòmic, però té importants efectes sobre la dinàmica de la ciutat. La gestió d'aquestes externalitats mostra el compromís de la ciutat per desenvolupar polítiques que tinguin per objecte minimitzar els efectes negatius sobre la població i maximitzar els positius. Més enllà de les accions concretes de gestió d'aspectes parcials del turisme, cal modificar la governança redefinint prioritats i desplegant mecanismes de participació ciutadana que ho facin possible.  
El repte és donar un salt qualitatiu en la governança del Turisme, amb un lideratge públic per garantir la seva sostenibilitat. Es busca abordar en profunditat els mecanismes que han de garantir que les seves polítiques siguin clarament liderades des del sector públic en base a una forta implicació de la ciutadania.

L'any 2016 és per tant un any de canvi en el pla estratègic d'actuació municipal a on, si bé l'estructura econòmico-financera de Barcelona Activa no canvia, el pressupost de la societat municipal s'orientarà a donar resposta als 3 àmbits d'actuació esmentats, dissenyat i executant accions / serveis que donin cobertura aquests nous reptes.

Així doncs el pressupost 2016 es destinarà a:

- En l'àmbit d'"Ocupació per Tothom": es donarà continuïtat als serveis permanents que la Societat Municipal ofereix en matèria de capacitació professional, foment de l'ocupació, i formació, incrementant l'atenció a aquells col·lectius més vulnerables.

Com a novetat, destacar el nou Projecte de Plans d'Ocupació Municipals que arranca l'últim trimestre de 2015 amb els 640 primers Plans i que preveu la posada en marxa durant 2016 de 640 nous plans més. També dintre de l'últim trimestre de l'any i durant tot 2016 s'executarà el Pla de Xoc per aturats de molt llarg durada, que formarà a més de 2.000 aturats que portin més de 2 anys a l'atur. Per últim, esmentar que es re-dissenya el programa de subvencions per al foment de la contractació estable, que tindrà la seva implementació a 2016.

- En l'àmbit de "Desenvolupament econòmic i economia de proximitat": s'oferiran tot un conjunt de serveis en matèria de creació i desenvolupament empresarial, en clau sectorial i territorial, re-orientant-los i alineant-los amb el nou repte establert. De la mateixa manera es dissenyaran i implementaran les corresponents accions per promocionar la ciutat a l'exterior.

Alhora, des de l'últim trimestre de 2015 i al llarg de 2016, Barcelona Activa treballarà de forma conjunta i coordinada amb els comissionats de "Comerç" i el de "Foment de l'economia cooperativa, social i solidària", executant els encàrrecs que aquests derivin a la societat municipal.

- En l'àmbit de "Governant el Turisme": a les accions dirigides a fomentar el turisme responsable i el foment d'aquest com activitat econòmica, es sumarà totes aquelles que sorgeixin de la re-definició i canvi en el model de governança. En l'últim trimestre de 2015, Barcelona Activa rep l'encàrrec de gestió del Consell de Turisme i se li encomana, alhora, la definició i el disseny del Pla Estratègic de Turisme, tasques ambdues a desenvolupar durant tot l'exercici 2016.
- En l'àmbit de l'"Economia Cooperativa Social i Solidària (ECSS)": novetat estratègica, impulsada i fomentada pel Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària. Per l'any 2016, des del Comissionat s'aportaran recursos propis, es dissenyaran i proposaran actuacions i es participarà en la coordinació i l'execució encomanada a la societat municipal, que contempla accions en els àmbits d'Ocupació, Empresa, Economia, Emprenedoria, Formació i altres actuacions transversals. Així es fomentarà l'ECSS, de forma territorialitzada (als 10 districtes i en els barris prioritaris per remoure desigualtats) i perspectiva sociocomunitària, per reforçar i promoure la generació i manteniment d'ocupació estable, la superació de la feminització de la pobresa i el desenvolupament d'itineraris d'inserció sociolaboral .



## 03.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2016
<b>Import net de la xifra de negocis.</b>	<b>1.287.024,22</b>
Prestacions de serveis	1.287.024,22
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>(126.219,80)</b>
Consum de matèries primeres i d'altres consumibles.	(47.611,00)
Treballs realitzats per altres empreses.	(78.608,80)
<b>Altres ingressos d' explotació.</b>	<b>55.995.615,22</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	181.722,01
- Ingressos per dret de Superfície	170.222,01
- Altres ingressos	11.500,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	55.813.893,21
- Ajuntament- Aportació corrent	24.783.178,16
- Ajuntament- Aportació altres programes	22.565.630,19
- Altres Programes-Municipals	662.000,00
- Altres Programes-FEDER	0,00
- Generalitat	7.295.868,21
- FSE i altres entitats finançadores	507.016,66
<b>Despeses de personal.</b>	<b>(26.664.692,20)</b>
Sous i salaris.	(26.373.233,44)
- Sous i salaris d'estructura	(10.500.759,76)
- Sous i salaris de Programes	(15.872.473,68)
Carregues socials.	(291.458,76)
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>(30.086.858,89)</b>
Serveis exteriors.	(5.898.540,23)
- Subministraments.	(799.966,10)
- Accions de comunicació.	(26.945,80)
- Serveis generals.	(4.142.763,12)
. Manteniment d' instal.lacions grals.	(967.415,00)
. Neteja	(549.147,30)
. Seguretat	(737.117,90)
. Manteniment Equips informàtics	(1.193.314,00)
. Serveis Professionals	(695.768,92)
- Lloguers.	(360.628,00)
- Altres Despeses .	(568.237,21)
. Assegurances	(48.775,95)
. Serveis bancaris	(13.675,50)
. Telèfon	(364.680,00)
. Altres despeses	(141.105,76)
Tributs.	(51.006,73)
Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.	(30.000,00)
Altres despeses de gestió corrent.	(24.107.311,92)
- Associats a programes cofinançats	(2.357.981,73)
- Associats a Altres programes	(21.749.330,19)
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>(2.636.124,48)</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.</b>	<b>2.504.131,25</b>
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	0,00
<b>Altres resultats.</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>272.875,32</b>
<b>Ingressos financers.</b>	<b>1.000,00</b>
De tercers.	1.000,00
<b>Despeses financeres.</b>	<b>(230.981,37)</b>
Per deutes amb tercers. (actualització dret superfície)	(230.981,37)
<b>Diferències de canvi.</b>	<b>(500,00)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(230.481,37)</b>
<b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>42.393,95</b>
<b>Impost sobre beneficis.</b>	<b>(10.598,49)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>31.795,46</b>

## 03.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016

<b>ACTIU</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Immobilitzat intangible.</b>	2.004.442,28
<b>Immobilitzat material.</b>	14.889.879,17
<b>Inversions financeres a llarg termini.</b>	171.490,71
<b>Actius per impost diferit.</b>	374.739,41
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>17.440.551,58</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar.</b>	20.430.305,55
Clients per vendes i prestacions de serveis.	335.673,72
Clients, empreses del grup, i associades.	10.672.351,91
- Ajuntament	9.444.101,45
- Empreses del grup	1.228.250,46
Deutors varis.	9.114.334,54
Personal.	25.467,83
Actius per impost corrent.	0,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	282.477,55
<b>Inversions financeres a curt termini.</b>	36.649,96
<b>Periodificacions.</b>	100.164,84
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents.</b>	694.004,26
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>21.261.124,62</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>38.701.676,19</b>

<b>PASSIU</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Capital.</b>	1.953.282,50
<b>Reserves.</b>	838.111,58
-Reserva legal	170.618,21
-Reserva voluntaria	667.486,53
-Altres reserves	6,84
<b>Resultat de l' exercici.</b>	31.795,46
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts.</b>	9.531.527,26
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>12.354.716,81</b>
<b>Provisions a llarg termini.</b>	1.107,96
<b>Provisions personal a llarg termini.(paga extra)</b>	55.930,02
<b>Deutes a llarg termini.</b>	134.658,10
<b>Passius per impost diferit.</b>	3.190.829,53
<b>Periodificacions a llarg termini</b>	8.250.603,90
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>11.633.129,51</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	0,00
<b>Deutes a curt termini.</b>	235.049,96
<b>Creditors comercials i altres comptes a pagar.</b>	4.251.500,05
Proveïdors	3.309.873,45
Proveïdors, empreses del grup i associades.	0,00
Creditors varis.	93.049,72
Personal.	298.576,88
Altres deutes amb les Administracions Públiques.	550.000,00
<b>Periodificacions.</b>	10.227.279,86
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>14.713.829,87</b>
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>38.701.676,19</b>

### 03.3 BASES PER A L'AVALUACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2016

Històricament la capacitat executora i els bons resultats associats a l'activitat vinculada a programes que ha desenvolupat Barcelona Activa, ha permès a la societat municipal concórrer amb garanties d'èxit a la captació de nous recursos. Aquest recursos, 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 es continua a 2015, en el model econòmic-financer de la societat municipal, que implica un augment significatiu de l'aportació corrent municipal per tal de garantir el finançament d'una part important dels serveis de suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació, que fins llavors estaven co-finançats amb programes subvencionats, així com augmentar el nombre d'accions orientades a reforçar la promoció de la ciutat, el turisme en clau econòmica, i en general el foment del desenvolupament econòmic.

A l'any 2016, seguint aquesta línia, es preveu mantenir el mateix nivell d'aportació corrent que els dos anys anteriors.

#### INGRESSOS

Per l'exercici 2016 la Societat preveu gestionar uns ingressos corrents de 57,2 milions d'euros.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2016 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 2016, provindran bàsicament de:

- **Finançament municipal**, dintre del qual diferenciariem entre:
  - ✓ **L'aportació municipal corrent** amb la que es finançarà la despesa d'estructura i els serveis estructurats i permanents que ofereix la societat municipal. La xifra total aplicada com ingressos al 2016 provinent d'aquest finançament s'estima en 24,7M€. L'aportació corrent per 2016 és de 23.768.789€. Dintre dels 24,7M€ s'inclou també la despesa diferida de 2015 que finalitza a 2016, tenint la seva aplicació i reflex comptable en aquest nou exercici.
  - ✓ **L'aportació municipal destinada a programes específics**, que acostumen a ser estratègics del mandat. Aquesta aportació prové del propi Ajuntament de Barcelona. La xifra total aplicada com ingressos al 2016 provinent d'aquest finançament municipal s'estima en 22,5M€, a on s'inclou la part dels programes que malgrat arrancar al 2015 finalitzen al 2016, amb el corresponent impacte en els ingressos. Aquesta partida inclou: 6,6M€ destinats a les línies de subvencions a la creació d'ocupació estable; 3,9M€ del programa de formació emmarcat en el Pla de Xoc per aturats de molt llarga durada, iniciat a finals de 2015; 9,3M€ del nou programa de plans d'ocupació municipals; 0,750M€ per l'execució de l'encomana de gestió del consell de turisme i desenvolupament del pla estratègic; i 2M€ per la implementació dels projectes d'economia cooperativa, social i solidària, dissenyats conjuntament amb el Comissionat.

- ✓ **Finançaments provinents d'altres ens municipals**, a on per 2016 es preveuen un ingressos de 0,6M€ que bàsicament corresponen a l'execució dels programes d'inserció socio-laboral PISLS i Proper.

La xifra total d'ingressos previstos a aplicar durant 2016 provinents de finançament municipal és de 48M€. Aquest increment és deriva principalment del pressupost aplicat en projectes específics, que amb la incorporació dels nous projectes i encomanes creix considerablement respecte a anys anteriors.

- **Finançament extern**, destinat a la realització de programes finalistes co-finançats per les diferents administracions competents. La xifra total aplicada a és de 7,8M€, dels quals més del 90% corresponen a programes co-finançats pel Servei Català d'Ocupació.
- **Ingressos derivats principalment de la gestió patrimonial**, així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2016 l'import net estimat de la xifra de negocis és d'1,3M€, i correspon bàsicament a l'explotació dels espais del Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, la incubadora Almgàvers Business Factory, 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.

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

- Despeses d'estructura, que fan possible l'execució dels programes i de l'activitat general de l'empresa. Per 2016 es preveu destinar 16,9M€ a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, augmentant lleugerament respecte al tancament previst per 2015. Aquest increment es deriva principalment de l'increment de l'1% de les remuneracions del personal segons el previst per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, i l'estructuració del cost del personal indefinit vinculat fins juny de 2015 al programa operatiu FEDER 2007-2013, i que a 2016 s'hauran de cobrir 100% amb l'aportació municipal.
- 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 2016 és de 39,9M€ a on s'inclou 15,8M€ dels salaris del personal vinculat als diferents programes i 24,1M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució. L'augment d'aquesta despesa respecte a 2015 és proporcional al corresponent increment d'ingressos corrents per a programes.

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

## 04. Inversió prevista pels anys 2015 i 2016, 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 2015 i 2016 és el següent:

Inversions	Finançament	PS2015	PT2015	PS2016
<b>Sistemes d'informació empresa i ocupació</b>	<b>Ajuntament</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.685.000</b>
<b>Equipaments Empresa i Ocupació</b>	<b>Ajuntament</b>	<b>789.707</b>	<b>620.707</b>	<b>615.000</b>
<b>TOTAL PIM</b>		<b>2.289.707</b>	<b>1.770.707</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Projecte FEDER</b>	<b>50% Ajuntament, 50% FEDER</b>	<b>271.846</b>	<b>375.102</b>	<b>0</b>
C1. Atracció d'empreses i professionals globals		0	18.000	0
C2. Suport a la creació d'empreses		4.500	0	0
C4. Suport a l'acceleració pel creixement d'empreses		202.346	277.102	0
C5. Laboratori en recerca de tendències del mercat de treball		65.000	80.000	0
C6. Programa de capacitatció de noves tecnologies		0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.561.553</b>	<b>2.145.810</b>	<b>2.300.000</b>

**La xifra total d'inversió prevista per 2016 és de 2.300.000€** destinat a projectes finançats íntegrament amb aportació municipal. El projecte Feder 2007-2013, amb el que es finançaven una part de les inversions, finalitza a 31 de desembre de 2015.

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. Destacar que durant l'últim trimestre de 2015 s'executarà la segona fase del projecte de connexió a la Xarxa Districlima, un nou sistema de calor / fred que aprofita millor les energies residuals, assoleix rendiments en les màquines molt superiors a les solucions convencionals, millora la certificació energètica, i alhora implica un important estalvi econòmic tant en reposició com en recurrents de manteniment. Al 2014 vam fer el canvi a l'Edifici del Viver de Glòries, i ara connectem l'Edifici de la Seu Central. Des del punt de vista de l'explotació, a l'estalvi en consums cal afegir totes les incidències (avaries ,etc) que acostumen a sorgir amb la maquinaria del sistema convencional i que amb aquest nou sistema quedarien totalment eliminades.

Durant 2016 es continuarà amb la bona pràctica de substitució de les lluminàries convencionals per llums de tecnologia led, en els diferents equipaments de Barcelona Activa. També es continuarà amb el projecte iniciat a 2015 de reducció de la potència contractada en els diferents equipaments, ajustant-la a la potència real necessària segons consums.

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

Durant 2016 es preveu dur a terme un projecte de simplificació, automatització i modernització dels processos i sistemes de gestió de les àrees de contractació, administració i recursos econòmics que permetin la millora contínua de l'eficiència. També està prevista la inversió en un procés de modernització de l'escriptori i eines informàtiques que utilitza Barcelona Activa, així com una redefinició de les seves webs.

## **05. Endeutament financer de Barcelona Activa**

La Societat no té préstecs amb entitats financeres.

Per cobrir possibles tensions de tresoreria quan el pes del finançament per part de tercers era molt significatiu, la societat disposava de pòlisses de crèdit , però a l'exercici 2014, davant el canvi de model econòmic a on el finançament municipal guanya pes davant la resta de fonts, es decideix no renovar les esmentades pòlisses de crèdit.

A 2016 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

## 06. Plantilla prevista per als anys 2015 i 2016

### 06.1 EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA MITJANA

		T2014	PT2015	PS2016	
ESTRUCTURA	Estructura Indefinits	199	204	205	
	Temporals	5	6	7	
	Temporals interinitats	6	11	10	
	<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>	<b>210</b>	<b>221</b>	<b>222</b>	
PROGRAMES	GESTORS	Indefinits vinculats a subvenció que són considerats gestors de programes fins a la data finalització subvenció	6	0	0
		Fixes discontinus amb activitat durant l'any	7 <sup>(20)</sup>	7 <sup>(20)</sup>	7 <sup>(20)</sup>
		Personal en contracte d'obra o servei vinculat a projectes subvencionats	58	50	60
		<b>Total Gestors</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>67</b>
	USUARIS	Usuaris	305	270	714
<b>TOTAL PROGRAMES</b>		<b>376</b>	<b>327</b>	<b>781</b>	
<b>TOTAL PLANTILLA</b>		<b>586</b>	<b>548</b>	<b>1.003</b>	

#### LA PLANTILLA ESTÀ FORMADA PER:

- **Estructura:**
  - Personal d'estructura indefinit: persones contractades per dur a terme la gestió de l'activitat d'empresa de manera continuada.
  - Personal 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:
    - Indefinits vinculats a subvenció que són considerats gestors de programes fins a la data finalització subvenció: personal sota contracte indefinit subvencionat per administracions públiques, que segons l'Acord del Consell d'Administració del 2012, una vegada finalitzi la subvenció del seu projecte passaran a desenvolupar activitats pròpies de l'empresa i per tant a formar part de l'estructura de l'entitat.



- o 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.
- o Personal vinculat a Programes amb contracte d'obra o servei: en funció dels programes que són atorgats per les diferents Administracions i en el marc de la normativa que regula cadascun d'ells, la societat contracta, pel termini que s'especifica en l'atorgament, el personal necessari per a la seva execució.

Usuaris:

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

#### DISTRIBUCIÓ PLANTILLA A 31/12 PER ALS ANY 2014-2016

			T2014	PT2015	PS2016
ESTRUCTURA		Estructura Indefinits	199	204	205
		Temporals	6	7	7
		Temporals interinitat	10	11	10
	<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>		<b>215</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
PROGRAMES	GESTORS	Indefinits vinculats a subvenció que són considerats gestors de programes fins a la data finalització subvenció	6	0	0
		Fixes discontinus amb activitat durant l'any	7 <sup>(20)</sup>	7 <sup>(20)</sup>	7 <sup>(20)</sup>
		Personal en contracte d'obra o servei vinculat a projectes subvencionats	48	54	58
		<b>Total Gestors</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>65</b>
		Usuaris	<b>353</b>	<b>483</b>	<b>883</b>
<b>TOTAL PROGRAMES</b>		<b>414</b>	<b>544</b>	<b>948</b>	
<b>TOTAL PLANTILLA</b>			<b>629</b>	<b>766</b>	<b>1.170</b>

## 07. Activitat de l'annualitat 2015 i 2016

Barcelona Activa, integrada en la gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme, és l'organització responsable d'impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, dissenyant i executant polítiques d'ocupació per a tothom, i afavorint el desenvolupament d'una economia diversificada i de proximitat. Així mateix, Barcelona Activa també impulsarà accions dirigides des del Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària, del Comissionat de Comerç i de la Direcció de Turisme a partir d'encàrrecs de gestió de l'Ajuntament de Barcelona, i actuacions per promocionar la ciutat a l'exterior.

En aquest context, els anys 2015 i 2016 Barcelona Activa desenvoluparà la seva activitat amb una clara vocació de servei públic ciutadà, pròxim i amb capacitat de resposta per afrontar els grans reptes de la ciutat en els àmbits de l'ocupació, l'empresa i el turisme, com ara: contribuir en la recuperació del mercat de treball, dissenyant una estratègia compartida de lluita contra l'atur que impliqui als actors socials de la ciutat i que generi oportunitats d'ocupació de qualitat per tothom, especialment pels col·lectius més vulnerables i amb perspectiva de gènere, afavorir el desenvolupament d'una economia diversificada i de proximitat, que dinamitzi les comunitats locals, fomenti la sostenibilitat i la innovació social, doni suport a l'activitat econòmica, i promoció la ciutat a l'exterior. Així mateix, en l'àmbit del turisme, s'abordaran en profunditat els mecanismes que han de garantir que les polítiques de suport i gestió del turisme siguin clarament liderades des del sector públic en base a una forta implicació de la ciutadania.

Així, a continuació es presenten les accions més destacades que es desenvoluparan al llarg dels anys 2015 i 2016.

### 1. Ocupació per a tothom

#### Capacitació professional i Ocupació

Davant del context actual, la prioritat del govern municipal passarà els anys 2015 i 2016 per posar l'accent en la lluita contra l'atur, el que implicarà impulsar mesures en matèria d'ocupació que siguin d'aplicació immediata per poder donar resposta, molt especialment, a aquelles persones que es troben en situació de major vulnerabilitat, juntament amb la implantació d'una estratègia concertada per desenvolupar una nova política econòmica que permeti crear ocupació de qualitat i lluitar contra la precarietat laboral i les desigualtats.

En aquest sentit, destaquen el **nou programa de Plans d'Ocupació Municipals** que es posarà en marxa a finals de 2015 i permetrà contractar durant 6 mesos un total de 640 persones aturades, amb un pressupost de 6,8 milions d'euros, el **Pla de Xoc contra l'Atur de Molt Llarga Durada** que, amb un pressupost de 4 milions d'euros, s'iniciarà a l'octubre de 2015 i facilitarà la formació i suport en la inserció laboral a 2.000 persones en situació d'atur de més de 2 anys, la **fusió dels programes d'inserció per a col·lectius vulnerables** PISL i Proper, desenvolupats per Barcelona Activa, amb el programa Làbora, impulsat fins ara per l'Àrea de Drets Socials, sumant esforços i aprofitant sinèrgies, de manera que es podrà atendre l'any 2016 5.000 persones aturades que presenten, així mateix, necessitats socials. Així mateix, també a finals de 2015 es començaran a desplegar els programes que oferirà l'Ajuntament, en col·laboració amb el SOC, en el marc de la iniciativa europea de **Garantia Juvenil**.

Aquests programes de gran abast específics per a col·lectius amb majors dificultats d'accés al mercat laboral es combinen amb **serveis d'orientació, recerca de feina i desenvolupament professional** que al 2015 i al 2016 permetran atendre 15.000 persones. Aquests serveis també disposen de mòduls específics adaptats a les necessitats de diferents col·lectius, com ara el servei Barcelona Treball Joves i el servei de coaching específic per joves, dones i majors de 40 anys. També es continuarà promovent el **Servei d'Orientació Acadèmica i Professional** a centres educatius de la ciutat i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant el qual els alumnes de darrers cursos de secundària rebran també accions de divulgació i foment de la cultura emprenedora, amb una previsió de 12.000 alumnes orientats.

Es posarà en marxa un procés d'actualització i millora de la **web Barcelona Treball**, amb la seva plataforma de continguts i aplicatius on-line que recull les tendències del mercat de treball, per tal que d'enfortir aquest servei potent per facilitar als ciutadans i ciutadanes la recerca de feina. Es complementa amb la Plataforma Empresa-Ocupació, eina per a la gestió de la informació professional de candidats que permet Barcelona Activa donar suport especialitzat a les empreses en la seva cerca de professionals qualificats.

En col·laboració amb el SOC, durant 2015 i 2016, s'impulsaran programes de foment de l'ocupació com ara el programa de **Plans d'Ocupació per a persones aturades no perceptores de prestació**, que permetrà contractar 250 persones, el programa de **Plans d'Ocupació per a perceptors de Renda Mínima d'Inserció**, que en permetrà contractar una vuitantena, el programa de **Formació ocupacional en àrees prioritàries**, el programa **Treball als Barris**, que permetrà atendre les necessitats d'ocupació de prop de 3.000 persones residents a barris amb especial incidència de l'atur, el programa **Joves per a l'Ocupació**, mitjançant el qual es formaran i facilitarà la inserció laboral de 90 joves i el programa **Fem Ocupació per Joves**, també per promoure la formació i contractació de joves a partir d'un compromís de contractació per part d'empreses (convocatòria en curs).

## Formació

Aquesta Direcció té com a objectiu la gestió eficient de les diferents accions formatives de Barcelona Activa adreçades a persones en recerca de feina i millora professional, persones emprenedores i empreses, al temps que promou la **formació tecnològica**, amb accions de curta durada amb les darreres actualitzacions tecnològiques, per a professionals i pimes, mitjançant les quals es preveu formar al 2015 10.500 persones, i l'alfabetització digital de la ciutadania en general.

Al 2015 es reforçarà l'activitat d'aquesta Direcció, que posarà en marxa el **Pla de Xoc contra l'Atur de Molt Llarga Durada**, el qual, com s'ha esmentat anteriorment, i amb un pressupost de 4 milions d'euros, permetrà formar, després d'una detallada anàlisi del col·lectiu i de les oportunitats d'ocupació específiques, 2.000 persones aturades amb més de 2 anys d'antiguitat a l'atur. Aquesta Direcció també ha desplegat al 2015 una nova oferta del programa **Actualitza't per a la reorientació professional**, ampliant de 4 a 7 els sectors econòmics en què ofereix formació, com són: vehicle elèctric, il·luminació LED, mobile, comerç i màrqueting internacional, TIC, disseny, i logística i distribució comercial.

L'any 2015 i 2016 es continuarà impulsant la millora de l'eficiència en la gestió de l'oferta formativa de Barcelona Activa, incorporant nous proveïdors de l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària. Es preveu arribar a formar mitjançant aquesta oferta més de 20.000 persones anualment entre persones en procés de recerca i/o millora de feina, persones emprenedors, professionals, socis i treballadors de pimes.

## 2. Desenvolupament econòmic i economia de proximitat

### Emprenedoria

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 que compten, d'una banda, amb el **Servei d'Assessorament** en la creació d'empreses proporcionat per un equip de tècnics especialistes en el procés de creació (als anys 2015 i 2016 es reforçarà el servei per a l'emprenedoria de base, fent èmfasi en aquelles persones amb idees de negoci i donant un suport específic a aquelles que volen emprendre però no disposen d'una idea clara), acompanyament en la cerca de finançament, la viabilitat del projecte i l'elaboració del pla d'empresa; **activitats formatives** en les diferents àrees d'interès per a la creació d'empreses orientades a proporcionar a les persones emprenedores els coneixements i habilitats necessaris per emprendre amb majors garanties d'èxit (durant aquest període es crearan itineraris específics per a aquells sectors més demandats, com el comerç, la restauració o els serveis a les persones o empreses); el **web** [www.bcn.cat/emprenedoria](http://www.bcn.cat/emprenedoria), web que es millorarà 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; i un conjunt de programes específics de creació d'empreses i espais i serveis per a la incubació de noves empreses. A través dels serveis i programes de Barcelona Activa es preveu atendre els anys 2015 i 2016 15.000 persones amb interès per la creació d'empreses, assessorant-se 2.800 nous projectes al 2015 i 3.000 al 2016.

Els anys 2015 i 2016 es consolidarà i ampliarà el ventall de **programes de creació d'empreses** de Barcelona Activa, realitzant-se noves edicions del programa d'**Emprenedoria Social** i posant en marxa el nou programa **Futurisme**, d'emprenedoria al sector del Turisme. Juntament amb els programes per a col·lectius – joves, majors de 40 anys i dones-, sectors estratègics -com el bio, les indústries creatives, l'e-commerce i les energies netes- i sectors tradicionals - l'artesania, la construcció, o el comerç-, el conjunt de programes de creació d'empreses de Barcelona Activa atindrà els anys 2015 i 2016 un total de 800 empreses l'any.

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

## Empresa

Des de la Direcció d'Empresa de Barcelona Activa, els anys 2015 i 2016 es treballarà per facilitar l'activitat econòmica a empreses, autònoms i entitats de la ciutat, per tal de contribuir al desenvolupament econòmic del territori i la creació d'ocupació. Així, Barcelona Activa oferirà, de la mà d'un equip expert, serveis de qualitat per donar resposta a les diferents necessitats de les empreses, entre ells el **Servei d'Assessorament Empresarial**, per atendre de manera individualitzada cada empresa en les seves consultes sobre gestió de l'empresa, el **Servei de Finançament Empresarial**, que permetrà l'accés al finançament públic i privat mitjançant un procés personalitzat de diagnòstic del projecte empresarial, preparació i derivació a les fonts de finançament existents al mercat; el **Servei de Constitució d'Empreses**, per facilitar la creació d'empreses via telemàtica, amb estalvis de temps i diners; el **Servei de Cerca de Treballadors**, per facilitar a les empreses la cerca de professionals; el **Servei de Landing** per a empreses estrangeres que vulguin instal·lar-se a la ciutat; el **Servei de Localització** que permetrà escollir la millor ubicació per a cada empresa i el **Servei de Transmissió d'empreses** per facilitar la cessió de negocis viables amb la formació i acompanyament a les parts. Així mateix, les empreses i emprenedors també tindran a la seva disposició un **Servei d'Informació i Tràmits municipals** (licències, plans d'usos, taxes i tributs, entre d'altres), i un conjunt de **programes per a la millora de la competitivitat i el desenvolupament** de les empreses, així com **activitats formatives de curta durada** per aprendre i millorar els coneixements i competències, de manera molt pràctica, en aspectes clau de la gestió empresarial.

Aquests serveis i programes es prestaran des de la seu física de l'Oficina d'Activitat Econòmica de Barcelona Activa ubicada a l'edifici MediaTIC, i permetran atendre al 2015 i al 2016 més de 6.000 empreses. Així mateix, Barcelona Activa compta amb el Parc Tecnològic Barcelona Nord, a Nou Barris, per al desenvolupament d'empreses altament innovadores i de base tecnològica.

## Promoció de la ciutat

Es continuaran impulsant les relacions econòmiques amb l'exterior amb l'objectiu de dinamitzar l'economia local i atraure activitat que generi prosperitat i ocupació de qualitat, a través de la promoció de Barcelona, la millora de la connectivitat aèria intercontinental, la fidelització de la comunitat estrangera de la ciutat i l'acompanyament de projectes d'inversió.

Així, per cadascun dels anys 2015 i 2016 es preveu la realització de més de 20 accions de promoció internacional a l'exterior (destaca la participació com a ciutat convidada a la Hong Kong Business of

Design Week), l'establiment de 2 noves rutes aèries intercontinentals, l'atenció de més de 200 delegacions econòmiques internacionals, l'organització de 40 accions de dinamització de la comunitat econòmica estrangera resident a Barcelona (entre les quals destaca el saló International Community Day, del qual es faran la segona i tercera edició) i la gestió i suport a més de 50 projectes d'inversió estrangera, entre d'altres actuacions.

### **Promoció dels sectors estratègics**

Durant el 2016 es seguirà treballant per impulsar els sectors prioritaris per a la ciutat per la seva capacitat de generar ocupació de qualitat i activitat econòmica innovadora i de futur.

Es desenvoluparan accions que promoguin una economia sostenible i socialment responsable, com la promoció de l'economia verda i la mobilitat sostenible, amb accions com l'impuls de la Plataforma Live, donant suport a Fires com l'Expoelèctric o l'Smart City Expo, entre d'altres.

L'any 2016 es treballarà també per a què la innovació econòmica i tecnològica sigui un element real de cohesió i transformació social i ambiental, posant la tecnologia al servei de les persones, i recolzant un sector generador d'ocupació com és el sector TIC/mobile, i fires relacionades amb el sector tals com Mobile World Congress o ITWorlEdu que actuen d'aparador de les empreses i els permeten reflexionar sobre els seus models, i desenvolupar la seva activitat econòmica aquí i a l'exterior.

Es treballarà també per incloure nous col·lectius en la promoció i el procés d'innovació com a instruments de dinamització territorial i per a fomentar nous valors, capacitats i vocacions: escoles, joves, entitats socials, comunitat innovadora, entre d'altres, així com per a dirigir la despesa pública com a motor d'innovació i exemplificador des de l'Administració, que afavoreixi la creació d'ocupació de qualitat, el foment de la sostenibilitat i la responsabilitat i cohesió social.

Es donarà també suport a d'altres sectors, reforçant el concepte de la sostenibilitat i l'impacte social en tots ells, i es treballarà per donar resposta a l'estratègia RIS3CAT que ha de permetre desenvolupar recerca i desenvolupament en els sectors de la nostra ciutat vinculats als 7 àmbits definits per la Generalitat.

### **Promoció del territori i comerç**

Es preveu portar a terme estratègies de desenvolupament econòmic en cada districte, fruit d'un anàlisi compartit amb els agents del territori, especialment els districtes municipals, de la situació actual dels barris tant pel que fa a les dades sociodemogràfiques com les oportunitats que cada territori disposa o pot disposar en un futur i dels serveis de promoció econòmica més idonis a cada barri.

Aquesta anàlisi pot afavorir l'acostament dels serveis de l'àrea als districtes i barris de la ciutat, promovent la descentralització d'alguns serveis i el major coneixement de tots els serveis arreu del territori. És potenciarà el desenvolupament econòmic de barris amb especials necessitats: Raval, Poble Sec, Marina, Bon Pastor-Baró de Viver, Trinitat Vella, Roquetes- Ciutat Meridiana-Torre Baró i Besòs-Maresme impulsant exposicions, rutes, concerts incrementant la visibilitat del comerç, restauració i serveis.

Així mateix, es donarà suport al sector del comerç de proximitat mitjançant encomanat amb Comerç, Consum i Mercats, per portar iniciatives de dinamització econòmica del sector comerç, afavorint el comerç de proximitat en els barris de Barcelona amb majors necessitats. Al mateix temps, i sempre de forma complementària, es millorarà el posicionament del comerç de proximitat a la xarxa, es desenvoluparà una nova edició del programa Obert al Futur de formació per a comerciants i s'afavorirà la professionalització de la gestió de les associacions i eixos comercial.

Finalment, es continuarà donant suport logístic, promocional i econòmic al sector tèxtil-moda, actiu de gran valor per a la ciutat i dels seus barris de forma coordinada amb els agents del sector a Barcelona (CCAM, Clúster Tèxtil, Moda FAD, Roquetas Fashion week, i altres accions de barri que es pugin desenvolupar).

## **Economia cooperativa, social i solidària**

Derivat de les encomanes de gestió que el Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària fa a Barcelona Activa, als anys 2015 i 2016 es reforçarà aquesta vessant de l'economia com a motor d'un nou model de desenvolupament econòmic per a la ciutat que fomenti la sostenibilitat i la innovació social tant a partir d'actuacions en els àmbits de l'ocupació, la formació, l'emprenedoria i l'empresa com a través del suport a les entitats que impulsen el sector a la ciutat.

Entre les actuacions que es desenvoluparan, destaquen la creació d'activitats i continguts per a la divulgació de l'emprenedoria col·lectiva al territori, la posada en marxa de programes per a la creació i enfortiment de cooperatives i entitats de l'economia social, amb accions específiques per a dones, i impulsant accions formatives per al personal tècnic que gestiona aquestes organitzacions.

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

## **3. Governant el turisme**

### **Turisme**

La prioritat en aquest àmbit és impulsar i coordinar accions relacionades amb la gestió del turisme a la ciutat, maximitzar els seus efectes positius minimitzant-ne els negatius, facilitar el seu encaix a la ciutat i millorar la qualitat de vida dels barcelonins i barcelonines.

Un dels principals eixos, assenyalat per la Mesura de Govern presentada al Consell Plenari de 24 de juliol de 2015 és l'Impuls del procés participatiu sobre el model turístic de Barcelona. La principal actuació en aquest sentit és la creació del Consell Turisme i Ciutat, del qual ja s'ha iniciat la tramitació per a l'aprovació del seu reglament i posada en marxa. Aquest serà l'instrument principal per garantir la participació i la implicació dels múltiples agents ciutadans i empresarials implicats en l'activitat turística.

Enguany, s'impulsarà també la revisió en profunditat del Pla Estratègic de Turisme a partir d'una avaluació del que va ser aprovat l'any 2010 i amb l'objectiu de dissenyar el marc estratègic del turisme a la ciutat pels propers quatre anys. L'elaboració del Pla Estratègic de Turisme 2016-2020 esdevé una prioritat de primer ordre en l'acció de govern.

Les mesures descrites fan necessari generar plataformes d'anàlisi i coneixement compartit, per la qual cosa es preveu la posada en marxa d'un observatori de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona que actui com a plataforma de coordinació dels diferents agents implicats en les tasques de coneixement i prospecció de l'activitat turística.