

# Pressupost 2023

## Barcelona Activa, SAU SPM

Setembre 2022



Ajuntament de  
Barcelona



Barcelona  
Activa

# Índex

|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 01. | COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2022 I PRESSUPOST 2023 | 3  |
| 02. | PREVISIÓ DE TANCAMENT 2022                                                        | 4  |
| 03. | PREVISIÓ DE PRESSUPOST 2023                                                       | 8  |
| 04. | INVERSIÓ PREVISTA 2022 I 2023, I FONTS DE FINANÇAMENT                             | 20 |
| 05. | ENDEUTAMENT FINANCER                                                              | 24 |
| 06. | PLANTILLA PREVISTA 2022 I 2023                                                    | 25 |
| 07. | MASSA SALARIAL 2022 I 2023                                                        | 29 |
| 08. | RESUM ACTIVITAT PREVISTA 2023                                                     | 30 |

# 01. Compte de Pèrdues i Guanyys

## 01.1 COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2022 I PRESSUPOST 2023

| COMPTE DE PÈRDUES I GUANYYS                                              | Prev.Tancament<br>2022 | Pressupost<br>2023     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Import net de la xifra de negocis</b>                                 | <b>1.175.000,00</b>    | <b>1.200.000,00</b>    |
| Prestacions de serveis                                                   | 1.000.033,23           | 1.024.333,36           |
| - <i>Ingressos per dret de Superfície</i>                                | 174.966,77             | 175.666,64             |
| <b>Altres ingressos d' explotació</b>                                    | <b>50.692.573,38</b>   | <b>61.769.887,38</b>   |
| Ingressos accessoris i altres de gestió corrent                          | 20.000,00              | 5.000,00               |
| - <i>Altres ingressos</i>                                                | 20.000,00              | 5.000,00               |
| Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici          | 50.672.573,38          | 61.764.887,38          |
| - <i>Ajuntament</i>                                                      | 41.258.634,86          | 45.464.481,42          |
| - <i>Feder</i>                                                           | 534.254,27             | 432.500,00             |
| - <i>Generalitat- SOC</i>                                                | 8.462.409,17           | 12.882.905,96          |
| - <i>FSE i altres entitats finançadores</i>                              | 417.275,08             | 2.985.000,00           |
| <b>Despeses de personal</b>                                              | <b>(27.283.965,83)</b> | <b>(31.861.735,49)</b> |
| Sous i salaris                                                           | (27.721.075,25)        | (31.634.355,70)        |
| - <i>Sous i salaris d'estructura</i>                                     | (20.758.109,42)        | (21.288.105,70)        |
| - <i>Sous i salaris de Programes</i>                                     | (6.962.965,83)         | (10.346.250,00)        |
| Carregues socials                                                        | (595.000,00)           | (360.843,79)           |
| Provisions                                                               | 1.032.109,42           | 133.464,00             |
| <b>Altres despeses d'explotació</b>                                      | <b>(24.217.303,25)</b> | <b>(30.778.651,89)</b> |
| <b><i>Serveis exteriors</i></b>                                          | <b>(8.993.000,00)</b>  | <b>(9.503.650,00)</b>  |
| Subministraments                                                         | (1.435.000,00)         | (1.513.000,00)         |
| Accions de comunicació                                                   | (10.000,00)            | (11.000,00)            |
| Serveis generals                                                         | (6.382.000,00)         | (6.712.800,00)         |
| - <i>Manteniment d' instal.lacions grals.</i>                            | (1.075.000,00)         | (1.160.950,00)         |
| - <i>Neteja</i>                                                          | (887.000,00)           | (877.000,00)           |
| - <i>Seguretat</i>                                                       | (845.000,00)           | (875.000,00)           |
| - <i>Manteniment Equips informàtics</i>                                  | (2.275.000,00)         | (2.495.550,00)         |
| - <i>Serveis Professionals</i>                                           | (1.300.000,00)         | (1.304.300,00)         |
| Lloguers                                                                 | (600.000,00)           | (660.000,00)           |
| Altres Despeses                                                          | (566.000,00)           | (606.850,00)           |
| - <i>Material d'oficina</i>                                              | (30.000,00)            | (33.000,00)            |
| - <i>Missatgers</i>                                                      | (36.000,00)            | (39.600,00)            |
| - <i>Assegurances</i>                                                    | (65.000,00)            | (71.500,00)            |
| - <i>Serveis bancaris</i>                                                | (10.000,00)            | (11.000,00)            |
| - <i>Telèfon</i>                                                         | (350.000,00)           | (369.250,00)           |
| - <i>Altres despeses</i>                                                 | (75.000,00)            | (82.500,00)            |
| <b><i>Tributs</i></b>                                                    | <b>(40.000,00)</b>     | <b>(44.000,00)</b>     |
| <b><i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials</i></b> | <b>(500,00)</b>        | <b>(5.000,00)</b>      |
| <b><i>Altres despeses de gestió corrent</i></b>                          | <b>(15.183.803,25)</b> | <b>(21.226.001,89)</b> |
| <b>Amortització de l'immobilitzat</b>                                    | <b>(2.678.637,77)</b>  | <b>(2.100.000,00)</b>  |
| <b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres</b>         | <b>2.545.637,77</b>    | <b>2.000.000,00</b>    |
| <b>Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat</b>            | <b>(1.836,84)</b>      |                        |
| <b>Altres resultats</b>                                                  | <b>-16.967,46</b>      |                        |
| <b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>                                            | <b>214.500,00</b>      | <b>229.500,00</b>      |
| <b>Ingressos financers</b>                                               | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
| <i>De tercers</i>                                                        | 500,00                 | 500,00                 |
| <b>Despeses financeres</b>                                               | <b>(40.000,00)</b>     | <b>(40.000,00)</b>     |
| <i>Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)</i>            | (40.000,00)            | (40.000,00)            |
| <b>RESULTAT FINANCER</b>                                                 | <b>(39.500,00)</b>     | <b>(39.500,00)</b>     |
| <b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>                                        | <b>175.000,00</b>      | <b>190.000,00</b>      |
| <b><i>Impost sobre beneficis</i></b>                                     | <b>(43.750,00)</b>     | <b>(47.500,00)</b>     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>                                            | <b>131.250,00</b>      | <b>142.500,00</b>      |

## 02. Previsió de tancament 2022

### 02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2022

| COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS                                               | Prev.Tancament<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Import net de la xifra de negocis</b>                                 | <b>1.175.000,00</b>    |
| Prestacions de serveis                                                   | 1.000.033,23           |
| - <i>Ingressos per dret de Superfície</i>                                | 174.966,77             |
| <b>Altres ingressos d' explotació</b>                                    | <b>50.692.573,38</b>   |
| Ingressos accessoris i altres de gestió corrent                          | 20.000,00              |
| - <i>Altres ingressos</i>                                                | 20.000,00              |
| Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici          | 50.672.573,38          |
| - <i>Ajuntament</i>                                                      | 41.258.634,86          |
| - <i>Feder</i>                                                           | 534.254,27             |
| - <i>Generalitat- SOC</i>                                                | 8.462.409,17           |
| - <i>FSE i altres entitats finançadores</i>                              | 417.275,08             |
| <b>Despeses de personal</b>                                              | <b>(27.283.965,83)</b> |
| Sous i salaris                                                           | (27.721.075,25)        |
| - <i>Sous i salaris d'estructura</i>                                     | (20.758.109,42)        |
| - <i>Sous i salaris de Programes</i>                                     | (6.962.965,83)         |
| Carregues socials                                                        | (595.000,00)           |
| Provisions                                                               | 1.032.109,42           |
| <b>Altres despeses d'explotació</b>                                      | <b>(24.217.303,25)</b> |
| <b><i>Serveis exteriors</i></b>                                          | <b>(8.993.000,00)</b>  |
| Subministraments                                                         | (1.435.000,00)         |
| Accions de comunicació                                                   | (10.000,00)            |
| Serveis generals                                                         | (6.382.000,00)         |
| - <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>                             | (1.075.000,00)         |
| - <i>Neteja</i>                                                          | (887.000,00)           |
| - <i>Seguretat</i>                                                       | (845.000,00)           |
| - <i>Manteniment Equips informàtics</i>                                  | (2.275.000,00)         |
| - <i>Serveis Professionals</i>                                           | (1.300.000,00)         |
| Lloguers                                                                 | (600.000,00)           |
| Altres Despeses                                                          | (566.000,00)           |
| - <i>Material d'oficina</i>                                              | (30.000,00)            |
| - <i>Missatgers</i>                                                      | (36.000,00)            |
| - <i>Assegurances</i>                                                    | (65.000,00)            |
| - <i>Serveis bancaris</i>                                                | (10.000,00)            |
| - <i>Telèfon</i>                                                         | (350.000,00)           |
| - <i>Altres despeses</i>                                                 | (75.000,00)            |
| <b><i>Tributs</i></b>                                                    | <b>(40.000,00)</b>     |
| <b><i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials</i></b> | <b>(500,00)</b>        |
| <b><i>Altres despeses de gestió corrent</i></b>                          | <b>(15.183.803,25)</b> |
| <b>Amortització de l'immobilitzat</b>                                    | <b>(2.678.637,77)</b>  |
| <b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres</b>         | <b>2.545.637,77</b>    |
| <b>Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat</b>            | <b>(1.836,84)</b>      |
| <b>Altres resultats</b>                                                  | <b>-16.967,46</b>      |
| <b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>                                            | <b>214.500,00</b>      |
| <b>Ingressos financers</b>                                               | <b>500,00</b>          |
| <i>De tercers</i>                                                        | 500,00                 |
| <b>Despeses financeres</b>                                               | <b>(40.000,00)</b>     |
| <i>Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)</i>            | (40.000,00)            |
| <b>RESULTAT FINANCER</b>                                                 | <b>(39.500,00)</b>     |
| <b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>                                        | <b>175.000,00</b>      |
| <b><i>Impost sobre beneficis</i></b>                                     | <b>(43.750,00)</b>     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>                                            | <b>131.250,00</b>      |

## 02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2022

| <b>ACTIU</b>                                                          | <b>31/12/2022</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Immobilitzat intangible</b>                                     | <b>2.144.769,95</b>  |
| '- Immobilitzat intangible                                            | 2.144.769,95         |
| <b>II. Immobilitzat material</b>                                      | <b>13.404.759,15</b> |
| '- Immobilitzat material                                              | 13.254.759,15        |
| '- Immobilitzat en curs                                               | 150.000,00           |
| <b>V. Inversions financeres a llarg termini</b>                       | <b>96.050,87</b>     |
| <b>VI. Actius per impost diferit</b>                                  | <b>196.500,64</b>    |
| <b>ACTIU NO CORRENT</b>                                               | <b>15.842.080,61</b> |
| <b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>              | <b>26.471.531,44</b> |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis                        | 156.917,21           |
| 2. Clients, empreses del grup, i associades                           | 3.074.747,59         |
| - Ajuntament                                                          | 3.074.747,59         |
| 3. Deutors variis                                                     | 22.838.556,00        |
| - Generalitat                                                         | 19.431.793,18        |
| - Fons Europeus                                                       | 3.306.762,82         |
| - Altres                                                              | 100.000,00           |
| 4. Personal                                                           | 21.310,64            |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques                   | 380.000,00           |
| <b>V. Inversions financeres a curt termini</b>                        | <b>102.212,31</b>    |
| <b>VI. Periodificacions</b>                                           | <b>18.983,62</b>     |
| <b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>               | <b>3.613.118,90</b>  |
| <b>ACTIU CORRENT</b>                                                  | <b>30.205.846,27</b> |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                                    | <b>46.047.926,88</b> |
| <b>PASSIU</b>                                                         | <b>31/12/2022</b>    |
| <b>I. Capital</b>                                                     | <b>1.953.282,50</b>  |
| <b>III. Reserves</b>                                                  | <b>1.238.811,98</b>  |
| -Reserva legal                                                        | 210.688,25           |
| -Reserva voluntaria                                                   | 1.028.116,89         |
| -Altres reserves                                                      | 6,84                 |
| <b>VII. Resultat de l'exercici</b>                                    | <b>131.250,00</b>    |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>                   | <b>8.639.806,32</b>  |
| <b>PATRIMONI NET</b>                                                  | <b>11.963.150,80</b> |
| <b>I. Provisions a llarg termini</b>                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>I. Provisions personal a llarg termini</b>                         | <b>309.385,32</b>    |
| <b>II Deutes a llarg termini</b>                                      | <b>89.000,00</b>     |
| <b>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>IV. Passius per impost diferit</b>                                 | <b>2.945.323,15</b>  |
| <b>V. Periodificacions a llarg termini</b>                            | <b>7.440.478,71</b>  |
| <b>PASSIU NO CORRENT</b>                                              | <b>10.784.187,18</b> |
| <b>II. Provisions a curt termini</b>                                  | <b>153.464,00</b>    |
| <b>III. Deutes a curt termini</b>                                     | <b>19.680.838,12</b> |
| <b>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>               | <b>3.466.286,78</b>  |
| 1. Proveïdors                                                         | 1.560.815,72         |
| 2. Proveïdors, empreses del grup i associades                         | 160.876,00           |
| 3. Creditors variis                                                   | 44.595,06            |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament)                      | 550.000,00           |
| 5. Passius per impost corrent                                         | 0,00                 |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques                    | 1.150.000,00         |
| <b>VI. Periodificacions</b>                                           | <b>0,00</b>          |
| <b>PASSIU CORRENT</b>                                                 | <b>23.300.588,90</b> |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                                   | <b>46.047.926,88</b> |

## 02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2022

Si bé l'exercici 2022 ha continuat marcat per l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia global del Coronavirus ha tingut sobre la nostra ciutat, i molt concretament sobre la nostra economia i ciutadania, des de Barcelona Activa s'ha continuat donant resposta i treballant d'acord als referents estratègics que marquen el mandat 2020-2023, reforçant i reajustant el pla d'actuació inicial amb noves mesures de xoc i recursos addicionals per a evitar la pèrdua de llocs de treball i impulsar la reactivació econòmica.

### INGRESSOS

Els ingressos corrents que finalment es preveuen aplicar durant l'any 2022 s'estimen en 51,9M€, 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 2022 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 41,3M€. Aquesta xifra no inclou els 2,9M€ minorats per dotar les convocatòries de subvencions d'autònoms i la d'Impulsem el que Fas què, malgrat ser gestionades per Barcelona Activa, s'instrumenten i paguen a través de l'Ajuntament. Tampoc inclou les minoracions destinades a dotar els convenis de subvenció per recolzar projectes que desenvolupen entitats del nostre ecosistema, i que es consideren estratègics i complementaris a tot el que fem en clau de desenvolupament econòmic a la ciutat. Aquestes minoracions són les que motiven en gran part les diferències amb els ingressos que es van preveure quan es va aprovar el pressupost de 2022.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2022 en concepte de programes es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 9,4M€, un 6% superiors als previstos inicialment, dels quals el 90% provenen del SOC (8,5M€) i un 6% (0,5M€) corresponen a la part subvencionada dels projectes emmarcats en el programa operatiu Feder 2014-2020. El 4% restant correspon a altres finançaments europeus (0,2M€) i a les aportacions de tercers (0,2M€) que corresponen majoritàriament al programa DeepTech que Barcelona Activa desenvolupa conjuntament amb les 5 principals universitats de la ciutat.
- Ingressos propis per import de 1,175M€ derivats de la gestió patrimonial. El 85% d'aquests ingressos provenen de l'explotació dels espais de la Seu Central, el Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, Almogàvers Business Factory, la incubadora Mediatic, i la incubadora d'innovació socioeconòmica. La xifra d'ingrés prevista al tancament per aquests conceptes es preveu sigui de 1M€, un 11% per sobre de la del tancament de 2021 però encara lleugerament per sota dels nivells d'anys anteriors en època pre-pandèmica. Els 15% restant són els ingressos procedents del dret de superfície de Torre Llacuna (0,175M€).

### DESPESES

La despesa total prevista per l'exercici 2022 és de 54,3M€, dels quals 51,5M€ són despesa corrent i la resta les amortitzacions i altres despeses:

- La despesa corrent d'estructura prevista al tancament 2022 és de 29,4M€, xifra significativament superior (+4M€; +16%) a la del tancament 2021, però alineada amb les previsions presentades en el projecte de pressupost aprovat a l'octubre de 2021.

Aquest increment està motivat: d'una banda, per l'increment de la despesa de personal (+2,4 M€; +14%) que inclou com a fet més destacat l'estructuració efectiva de 59 places en data 20 d'abril de 2022.

D'altra banda per l'increment de les despeses d'explotació (+1,6M€; +22%), principalment derivat de l'encariment de preus de l'energia que es tradueix en un augment de la despesa de subministraments que pràcticament es doble respecte a 2021 (+0,7M€), l'efecte inflacionari de la resta de serveis, i l'increment d'aquelles despeses inherents a la estructuració de personal.

- La despesa associada a l'execució de programes finalistes, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, al tancament 2022 es preveu sigui de 22M€. Aquesta xifra és significativament inferior a la xifra de tancament de l'any 2021 (-12M€; -35%), derivat principalment dels fons municipals extraordinaris rebuts al llarg de l'exercici 2021.

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 2023

El darrer pressupost corresponent al període coincident amb l'actual mandat electoral continua amb la orientació prevista i aprovada els darrers anys. Una orientació que estratègicament respon a les línies de l'agenda econòmica Barcelona Green Deal 2030, i que potencia transversalment els eixos de la competitivitat, l'equitat i la sostenibilitat.

Malgrat que la crisi sanitària i econòmica causada per la Covid19 ens han obligat aquests tres darrers anys a prioritzar les actuacions per atendre les necessitats del context, tant a nivell intern com extern, no s'ha deixat de treballar en cap moment en la definició i la implementació dels objectius organitzatius establerts. Ara, a més encarem un nou pressupost amb les incerteses i dificultats provocades a nivell global per la guerra a Ucraïna, l'increment dels costos energètics, dels subministraments i de les matèries primeres, amb la conseqüent inflació fins a nivells no vistos en més d'una dècada.

### 03.1 EL MARC ESTRATÈGIC 2019-2023

L'acord de govern municipal actual estableix uns compromisos programàtics del govern, a desenvolupar durant el mandat 2019-2023, que són part de la guia d'actuació de Barcelona Activa aquests anys:

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

Però més enllà d'un mandat, en l'àmbit de la promoció econòmica, el marc estratègic de referència és el **Barcelona Green Deal, l'agenda econòmica per a la Barcelona del 2030**. Una ciutat més **competitiva, sostenible i equitativa**, adaptada a reptes com les transicions ecològica i digital. El full de ruta consta de 3 Eixos Estratègics, que agrupen 10 Objectius, i un total de 66 accions concretes, entre les quals s'inclouen transformacions urbanes per revitalitzar o crear noves zones estratègiques d'activitat econòmica.

Formen part del marc estratègic bàsic de la societat també la localització a la ciutat dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU associats a l'Agenda 2030 i òbviament, el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 de l'Ajuntament de Barcelona.

Finalment, guien referencialment també la nostra actuació els objectius estratègics generals per a la promoció econòmica a la ciutat:

- **Facilitar l'activitat econòmica** a la ciutadania i al teixit productiu dels barris i del conjunt de la ciutat.
- **Impulsar una ocupació de qualitat**, apostant pels sectors estratègics amb alt valor afegit i enfortint l'atenció i els recursos per a la millora de l'ocupabilitat de les persones.
- Fomentar una activitat econòmica alineada amb l'Agenda 2030 i **els objectius de desenvolupament sostenible**.

### 03.2 EL MARC D'ACTUACIÓ 2019-2023

L'objecte social de la companyia és el **fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat econòmica**. Dins d'aquest objectiu social es comprenen, entre altres, les següents activitats:

- a) Promoure estudis i anàlisi de la situació econòmica orientats a una més eficaç mobilització de recursos i promoció de l'ocupació.
- b) Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com el privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores d'ocupació.
- c) Promoure els programes de foment de l'ocupació i del coneixement dels avantatges i ajudes a què poden acollir-se les empreses.
- d) Crear i gestionar centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment de nova creació. Habilitar locals per a la ubicació física d'empreses tant industrials com de serveis.
- e) Subministrar serveis generals i logístics a les empreses, tant les instal·lades en els centres de suport com a les de la resta de la ciutat.
- f) Donar serveis d'assessorament en els diferents àmbits empresarials, especialment pel que fa a la creació i posada en marxa d'empreses.
- g) Gestionar els instruments i tràmits necessaris per a facilitar la creació de noves empreses.
- h) Ajudar a les empreses instal·lades en els centres de suport a la seva implantació definitiva un cop normalitzades i plenament competitives.
- i) Realitzar aquelles altres activitats que l'Ajuntament de Barcelona li pugui encarregar en els àmbits de foment de l'activitat econòmica i generació d'ocupació.

D'acord amb això, la societat, com a responsable d'executar les directrius polítiques municipals en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, continuarà impulsant un creixement econòmic incliusiu i sostenible de la ciutat i el seu àmbit d'influència, donant suport a l'empresa, l'emprenedoria, la ocupació i la innovació digital i socioeconòmica.

La societat compta amb una visió i una missió definides per respondre amb èxit el nou cicle de transformació socioeconòmica econòmic que s'està produint.

#### Visió

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

#### Missió

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

Eixos d'intervenció de l'empresa:

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

Barcelona Activa ha de contemplar necessàriament el nou relat de la Barcelona 2030, alineant en conseqüència les seves accions, programes i serveis i fomentant la mateixa identificació entre els agents d'interès de la societat. Per això, a l'inici del mandat es van presentar al consell d'administració unes línies estratègiques d'actuació.

#### Línies estratègiques amb mirada externa:

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

També posem el focus en els sectors estratègics, que són claus per raons diverses, com són el futur del desenvolupament tecnològic, l'impacte cultural i d'identitat, el valor diferencial, l'atractiu de la ciutat així com les possibilitats de sinergies a l'abast del teixit econòmic barceloní. Enfocar-nos als sectors estratègics ens permet anticipar-nos i orientar serveis i programes cap a la realitat que està venint. L'ecosistema econòmic de Barcelona té un ampli ventall de sectors productius amb els corresponents actius, dels quals destaquen 6 sectors que es consideren d'alta importància pel pes que tenen en l'economia de la ciutat i pel seu valor estratègic. Els sectors són els següents:

1. El sector digital
2. El sector creatiu
3. L'economia de proximitat (comerç)
4. L'economia del visitant
5. La indústria 4.0
6. Salut i Bio

Transversalment també són essencials els àmbits de l'economia sostenible (verda, blava i circular) o de l'economia social.

Des d'una òptica interna, s'ha fet una aposta per implementar un nou model organitzatiu, de gestió i de presa de decisions adaptat a la realitat actual de l'empresa i a la seva sostenibilitat futura. Com es va explicar en l'anterior sessió del consell d'administració, són claus els diversos projectes de transformació digital, la reordenació de la xarxa d'equipaments i espais dels que disposa l'entitat i els projectes de transformació organitzativa. Tot això en resposta a la resta de línies estratègiques aprovades a finals del 2019.

#### Línies estratègiques amb mirada interna:

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

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

Com s'apuntava, els plans d'actuació de Barcelona Activa per 2023 seguint la mateixa línia que aquest 2022 responen al Barcelona Green Deal i les estratègies anteriorment detallades, abordant la promoció econòmica i el desenvolupament local amb noves iniciatives o projectes que volen continuar **generant impacte en una triple dimensió: social, digital i sostenible**,

## Context macroeconòmic

L'actuació de la societat, seguint les directrius polítiques municipals, no pot deixar de contemplar els escenaris generals de l'economia a nivell global i local. Els indicadors macroeconòmics del primer semestre de l'any 2022 posen de manifest la continuïtat de la recuperació de l'activitat econòmica mundial després del creixement que va assolir el 2021. Ara bé, a causa de les tensions geopolítiques (guerra a Ucraïna), la crisi energètica i el canvi de rumb de la política monetària motivat pel risc d'una inflació crònica, la majoria de les previsions macroeconòmiques per les economies avançades han estat revisades a la baixa, i el juliol el FMI rebaixa les previsions de creixement del PIB global fins al +3,2% el 2022 i un +2,9% el 2023.

En aquest context complex, es preveu que Espanya sigui de les economies europees que més augmenti el seu PIB tant el 2022 (4%) com el 2023 (2,0%), segons les fonts de referència (FMI, Funcas, Cambra de Comerç, Departament d'Estudis de la Gerència d'àrea). La previsió de l'economia espanyola no mostra canvis substancials respecte les previsions anteriors ja que els factors recessius es podran compensar amb els expansius com el repunt dels salaris unit al creixement de l'ocupació que augmentaran el consum privat i destacant la revisió a l'alça del sector exterior, amb un creixement estimat del 13,0% l'any 2022. A **Catalunya** es preveuen augments a totes les principals macromagnituds, tot i que també han estat revisades a la baixa, destacant l'**augment de les exportacions del 10,5%** i del **consum privat del 3,1%**. Pel que respecta al **PIB**, augmentaria un **4,0% al 2022 i un 1,7% al 2023**, segons la Cambra de Comerç. L'any 2022 es preveu que a l'economia catalana l'**ocupació** creixi en un **3,5%**, tot i que a una taxa significativament inferior a la de 2021.

En el moment d'elaboració d'aquest pressupost, les darreres dades disponibles de ciutat confirmaven la recuperació de l'economia, el dinamisme del mercat de treball i l'aparició de tensions inflacionistes rellevants durant el primer semestre de 2022, en línia amb les previsions macroeconòmiques.

Destaquem les principals magnituds:

- Barcelona tanca el juny de 2022 amb 1.166.718 persones afiliades a la Seguretat Social, xifra que suposa la creació de 60.772 llocs de treball (+5,5%) respecte a l'any anterior.
- A juliol de 2022, la província de Barcelona compta amb 2.654.477 persones afiliades als règims General i d'Autònoms de la Seguretat Social, el que suposa un augment de 102.967 llocs de treball i un increment del +4,0% respecte al juliol de 2021. La majoria de sectors econòmics crea ocupació neta en termes interanuals. En termes relatius, l'ocupació al sector de l'hostaleria creix un +12,9% i, junt amb la informació i comunicacions (+11,0%), les activitats artístiques i recreatives (+9,8%), i els serveis a les empreses (+5,5%) són els sectors més dinàmics que assoleixen variacions superiors al creixement experimentat al conjunt de la província (+4,0%).
- Al 2022 -amb dades fins a l'agost-, la ciutat de Barcelona se situa en un 37,7% de contractes indefinits sobre el total de la contractació acumulada, el que suposa un valor record en relació a la sèrie històrica i similar als de Catalunya i Espanya.
- La taxa d'atur (de 16 a 64 anys) se situa en 6,7% a Barcelona, xifra que suposa el valor més baix des del segon trimestre de 2008 i un registre significativament inferior als de Catalunya (9,3%) i especialment Espanya (12,5%).
- L'atur registrat a Barcelona se situa en 62.123 persones a finals d'agost. Respecte l'agost de 2021, veiem una baixada de 9.343 persones a l'atur que representa una reducció del -13,1% en termes

interanuals. Tot i assolir el valor més baix en un mes d'agost des de 2008-, registra un augment de 1.484 persones respecte al mes de juliol que suposa un increment mensual del +2,4%.

- De les persones registrades a l'atur a Barcelona el mes d'agost, 27.267 són homes (el 44,0% del total) i 34.856 dones (el 56,0). Pel que fa a la variació interanual, l'atur femení disminueix un -12,1% respecte a agost de 2021, una disminució inferior al del masculí (-14,2%) però en tot cas d'una magnitud considerable.
- En els 5 primers mesos del 2022 s'han constituït a Barcelona 3.682 societats mercantils, que suposen un augment interanual significatiu (7,3%) i un volum similar al de l'any previ a la pandèmia (2019).
- Les exportacions de l'àrea de Barcelona assoleixen 28.920€ els cinc primers mesos de 2022 i experimenten un creixement interanual acumulat del +14,5% interanual.
- El juliol de 2022 la taxa de variació de l'IPC a la província de Barcelona arriba al 9,2% interanual i assoleix així el major valor en 30 anys, essent els components amb un major increment de preus: el transport (+19,2%), l'habitatge -que inclou l'electricitat, el gas i altres combustibles (+15,2% interanual)- i l'alimentació (+10,7%), mentre que els únics preus que han baixat el darrer any són els de comunicacions (-0,3%).
- Barcelona ofereix avui un dels ecosistemes més dinàmics d'emprenedoria tecnològica d'Europa i se situa com a 3a ciutat d'Europa preferida per establir-hi una *start-up* per cinquè any consecutiu segons *l'StartUp Heatmap Europe Report* de 2022.

Malgrat l'encara incerta situació econòmica, i els seus impactes en les economies de les institucions públiques i privades, l'Ajuntament de Barcelona aposta per continuar dotant d'estabilitat i recursos a Barcelona Activa, un dels mitjans propis essencials amb que compta la ciutat per contribuir a la bona marxa del mercat de treball i a la transformació de l'economia. Tot això, en línia amb el nou context europeu, espanyol i català, amb els plans de transformació de l'economia amb noves fonts de finançament (entre d'altres, els fons Next Generation) i les eventuais reformes legals que les acompanyin.

## 03.3 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES EXERCICI 2023

| COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES                                              | Pressupost 2023        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Import net de la xifra de negocis</b>                                 | <b>1.200.000,00</b>    |
| Prestacions de serveis                                                   | 1.024.333,36           |
| - <i>Ingressos per dret de Superfície</i>                                | 175.666,64             |
| <b>Aprovisionaments.</b>                                                 | <b>0,00</b>            |
| <b>Altres ingressos d' explotació</b>                                    | <b>61.769.887,38</b>   |
| Ingressos accessoris i altres de gestió corrent                          | 5.000,00               |
| - <i>Ingressos per dret de Superfície</i>                                | 0,00                   |
| - <i>Altres ingressos</i>                                                | 5.000,00               |
| Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici          | 61.764.887,38          |
| - <i>Ajuntament</i>                                                      | 45.464.481,42          |
| - <i>Feder</i>                                                           | 432.500,00             |
| - <i>Generalitat- SOC</i>                                                | 12.882.905,96          |
| - <i>FSE i altres entitats financeres</i>                                | 2.985.000,00           |
| <b>Despeses de personal</b>                                              | <b>(31.861.735,49)</b> |
| Sous i salaris                                                           | (31.634.355,70)        |
| - <i>Sous i salaris d'estructura</i>                                     | (21.288.105,70)        |
| - <i>Sous i salaris de Programes</i>                                     | (10.346.250,00)        |
| Carregues socials                                                        | (360.843,79)           |
| Provisions                                                               | 133.464,00             |
| <b>Altres despeses d'explotació</b>                                      | <b>(30.778.651,89)</b> |
| <b><i>Serveis exteriors</i></b>                                          | <b>(9.503.650,00)</b>  |
| Subministraments                                                         | (1.513.000,00)         |
| Accions de comunicació                                                   | (11.000,00)            |
| Serveis generals                                                         | (6.712.800,00)         |
| - <i>Manteniment d' instal.lacions grals.</i>                            | (1.160.950,00)         |
| - <i>Neteja</i>                                                          | (877.000,00)           |
| - <i>Seguretat</i>                                                       | (875.000,00)           |
| - <i>Manteniment Equips informàtics</i>                                  | (2.495.550,00)         |
| - <i>Serveis Professionals</i>                                           | (1.304.300,00)         |
| Lloguers                                                                 | (660.000,00)           |
| Altres Despeses                                                          | (606.850,00)           |
| - <i>Material d'oficina</i>                                              | (33.000,00)            |
| - <i>Missatgers</i>                                                      | (39.600,00)            |
| - <i>Assegurances</i>                                                    | (71.500,00)            |
| - <i>Serveis bancaris</i>                                                | (11.000,00)            |
| - <i>Telèfon</i>                                                         | (369.250,00)           |
| - <i>Altres despeses</i>                                                 | (82.500,00)            |
| <b>Tributs</b>                                                           | <b>(44.000,00)</b>     |
| <b><i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials</i></b> | <b>(5.000,00)</b>      |
| <b><i>Altres despeses de gestió corrent</i></b>                          | <b>(21.226.001,89)</b> |
| <b>Amortització de l'immobilitzat</b>                                    | <b>(2.100.000,00)</b>  |
| <b>Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres</b>         | <b>2.000.000,00</b>    |
| <b>Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat</b>            |                        |
| <b>Altres resultats</b>                                                  |                        |
| <b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>                                            | <b>229.500,00</b>      |
| <b>Ingressos financers</b>                                               | <b>500,00</b>          |
| <i>De tercers</i>                                                        | 500,00                 |
| <b>Despeses financeres</b>                                               | <b>(40.000,00)</b>     |
| <i>Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)</i>            | (40.000,00)            |
| <b>RESULTAT FINANCER</b>                                                 | <b>(39.500,00)</b>     |
| <b>RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>                                        | <b>190.000,00</b>      |
| <b><i>Impost sobre beneficis</i></b>                                     | <b>(47.500,00)</b>     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>                                            | <b>142.500,00</b>      |

## 03.4 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2023

| <b>ACTIU</b>                                                          | <b>31/12/2023</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Immobilitzat intangible</b>                                     | <b>2.485.243,25</b>  |
| '- Immobilitzat intangible                                            | 2.485.243,25         |
| <b>II. Immobilitzat material</b>                                      | <b>13.870.509,16</b> |
| '- Immobilitzat material                                              | 13.770.509,16        |
| '- Immobilitzat en curs                                               | 100.000,00           |
| <b>V. Inversions financeres a llarg termini</b>                       | <b>97.202,69</b>     |
| <b>VI. Actius per impost diferit</b>                                  | <b>149.000,64</b>    |
| <b>ACTIU NO CORRENT</b>                                               | <b>16.601.955,74</b> |
| <b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>              | <b>22.414.622,07</b> |
| 1. Clients per vendes i prestacions de serveis                        | 147.744,39           |
| 2. Clients, empreses del grup, i associades                           | 2.865.273,91         |
| - Ajuntament                                                          | 2.865.273,91         |
| 3. Deutors varis                                                      | 18.997.293,13        |
| - Generalitat                                                         | 16.661.097,41        |
| - Fons Europeus                                                       | 2.236.195,72         |
| - Altres                                                              | 100.000,00           |
| 4. Personal                                                           | 21.541,68            |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques                   | 382.768,96           |
| <b>V. Inversions financeres a curt termini</b>                        | <b>45.000,00</b>     |
| <b>VI. Periodificacions</b>                                           | <b>24.107,07</b>     |
| <b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>               | <b>3.711.269,97</b>  |
| <b>ACTIU CORRENT</b>                                                  | <b>26.194.999,11</b> |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                                    | <b>42.796.954,85</b> |
| <b>PASSIU</b>                                                         | <b>31/12/2023</b>    |
| <b>I. Capital</b>                                                     | <b>1.953.282,50</b>  |
| <b>III. Reserves</b>                                                  | <b>1.370.061,98</b>  |
| -Reserva legal                                                        | 223.813,25           |
| -Reserva voluntaria                                                   | 1.146.241,89         |
| -Altres reserves                                                      | 6,84                 |
| <b>VII. Resultat de l'exercici</b>                                    | <b>142.500,00</b>    |
| <b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>                   | <b>9.355.601,02</b>  |
| <b>PATRIMONI NET</b>                                                  | <b>12.821.445,50</b> |
| <b>I. Provisions a llarg termini</b>                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>I. Provisions personal a llarg termini</b>                         | <b>329.385,32</b>    |
| <b>II Deutes a llarg termini</b>                                      | <b>90.000,00</b>     |
| <b>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>IV. Passius per impost diferit</b>                                 | <b>3.183.921,38</b>  |
| <b>V. Periodificacions a llarg termini</b>                            | <b>7.304.812,07</b>  |
| <b>PASSIU NO CORRENT</b>                                              | <b>10.908.118,77</b> |
| <b>II. Provisions a curt termini</b>                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>III. Deutes a curt termini</b>                                     | <b>15.490.302,71</b> |
| <b>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>               | <b>3.577.087,87</b>  |
| 1. Proveïdors                                                         | 1.626.260,76         |
| 2. Proveïdors, empreses del grup i associades                         | 165.341,40           |
| 3. Creditors varis                                                    | 50.485,71            |
| 4. Personal (remuneracions pendients de pagament)                     | 560.000,00           |
| 5. Passius per impost corrent                                         |                      |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques                    | 1.175.000,00         |
| <b>VI. Periodificacions</b>                                           | <b>0,00</b>          |
| <b>PASSIU CORRENT</b>                                                 | <b>19.067.390,58</b> |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                                   | <b>42.796.954,85</b> |

### 03.05 BASES PER A LA DETERMINACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2023

Històricament la capacitat executora i els bons resultats associats a l'activitat vinculada a programes que ha desenvolupat Barcelona Activa, ha permès a la societat municipal concórrer amb garanties d'èxit a la captació de nous recursos.

Aquests recursos, van esdevenir durant molts anys la principal font de finançament de les activitats de suport a l'empresa i l'ocupació dutes a terme per la societat municipal.

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

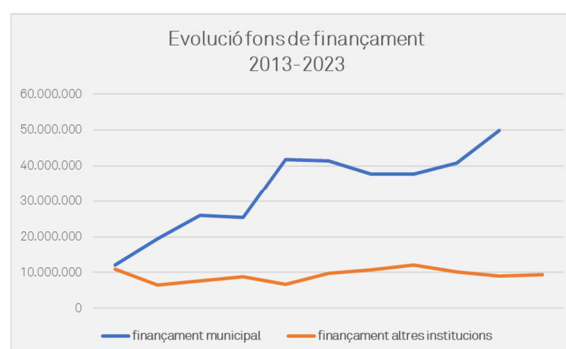
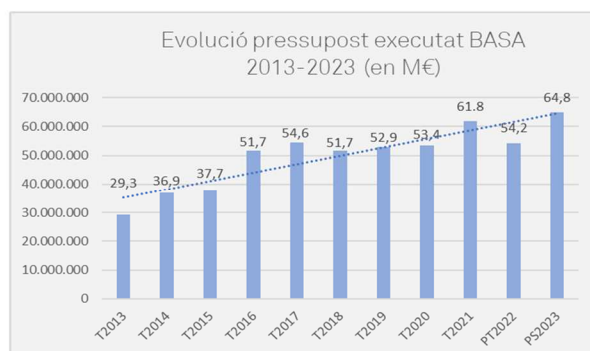
Durant els exercicis 2020 i 2021, i sense tenir en compte el fons extraordinaris que van arribar durant el transcurs d'aquestes anualitats, l'aportació corrent de Barcelona Activa destinada a estructura i serveis permanents augmentà de manera significativa, passant dels 32,4M€ que teníem fins a 2019 als 37,2M€ (+15%) del 2021. Part d'aquest increment responia a una reordenació i coordinació més efectiva en l'execució de les polítiques públiques més directament vinculades a la internacionalització de l'economia de la ciutat (promoció internacional, turisme, indústries creatives, innovació digital).

Aquesta major dotació pressupostària ha permès donar cobertura a serveis del mandat anterior que han esdevingut estructurals, així com posar en marxa nous programes i actuacions estratègiques del nou mandat. Una part també es va destinar a absorbir l'impacte que la pandèmia del coronavirus ha tingut en alguns serveis estructurals com els de neteja, manteniment, atenció virtual (call center, etc...), i prevenció de riscos laborals (test covid, etc...), principalment.

Aquest any 2022, al context econòmic no gaire favorable que ens ha deixat la pandèmia, s'ha sumat un fet singular i amb gran impacte per a la organització relacionat amb la finalització progressiva des de juliol de 2021 fins febrer de 2022 de la contractació laboral temporal de quasi bé un centenar de persones, contractades sota la modalitat d'obra i servei vinculades a programes subvencionats principalment pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i la necessitat d'obrir un nou procés d'estructuració que ens ha permès ampliar i consolidar la plantilla estable dedicada a la gestió de les polítiques actives d'ocupació. Aquest procés ha conclòs amb la creació de 59 nous llocs de treball a Barcelona Activa a les direccions d'Ocupació.

Amb les bases organitzatives aprovades el 2021 i assentades durant el 2022, **l'exercici 2022 ha vist augmentada l'aportació municipal estructural fins a 41,3M€ (+11%), increment de +4,145M€,** que es destinarà majoritàriament a absorbir les despeses derivades d'aquesta estructuració. A l'exercici **2023 aquesta aportació corrent** destinada a estructura i serveis permanents es manté i, podríem dir, **es consolida.**

No oblidem que **durant l'última dècada el pressupost executat per la Societat municipal s'ha més que duplicat, passant dels 29,3M€ de 2013 als 64,8M€ (+121%) que es preveu gestionar al 2023.** Aquest creixement ha estat possible gràcies a l'increment progressiu del finançament municipal que en els últims 10 anys s'ha multiplicat per 2,3, mentre que el finançament provinent de subvencions d'altres entitats s'ha mantingut o inclòs ha fluctuat lleugerament a la baixa.



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

Per aterrar el marc estratègic i el d'actuació al pressupost, estan definits els grans blocs prioritaris (5+1) destinats a simplificar i clarificar les actuacions. Cinc d'actuació externa i el darrer amb mirada interna i coordinada amb els anteriors:

1. Formació i capacitat digital
2. Reforç a l'emprenedoria i competitivitat empresarial
3. Protecció del treball i foment de l'ocupació de qualitat
4. Proximitat i cohesió social
5. Nous pols tractors (hubs) de desenvolupament territorial i sectorial
6. Desenvolupament corporatiu i transformació digital

Des d'aquest punt de vista corporatiu les directrius del pressupost s'encaminen a:

**Serveis.** Millorar la facilitat d'accés als nostres serveis

**Persones.** Fomentar una estructura de gestió estable, actualitzada i dimensionada als serveis i objectius establerts

**Processos.** Potenciar un treball més transversal i amb metodologies comunes en el si de la organització

**Comunicació.** Millorar, alhora que simplificar, la comunicació corporativa i dels serveis i equipaments

**Digitalització.** Accelerar el procés de transformació digital

## INGRESSOS

Per l'exercici 2023 la Societat preveu uns ingressos corrents de 62,96milions d'euros.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2023 no variarà respecte a anys anteriors en quant a procedència, i l'aportació municipal continuarà esdevenint en pes percentual la principal font de finançament.

Els ingressos de Barcelona Activa previstos per l'any 2023, provindran bàsicament de:

- **Finançament municipal**, dintre del qual diferenciariem entre:
  - ✓ **Subprograma 43311 "Suport ocupació, emprenedoria i empresa"**, amb un pressupost de **41.165.981,42€** per 2023, 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.

- ✓ **Subprograma 43315 “Subvencions a empreses privades”** per ajudar a crear ocupació autònoma o per compte aliena, dotat amb un pressupost de **3.100.000€**.
- ✓ **Subprograma 43351 “Economia Cooperativa, Social i Solidària”**, amb un pressupost de **966.000€** per 2023, que es destinaran a la implementació dels projectes d'economia cooperativa, social i solidària, dissenyats conjuntament amb el Comissionat.
- ✓ **Subprograma 43311 “Feder\_Risc3Cat 14-20”**, què durant 2023 no tindrà nou pressupost però comptarà amb els imports diferits d'anys anteriors. Aquest pressupost va destinat a donar continuïtat a les tres operacions iniciades en l'últim quadrimestre de 2017, dirigides al disseny i implementació de nous programes i projectes entorn a la millora del teixit econòmic de la ciutat, el foment de l'emprenedoria, i la digitalització de serveis públics. A finals de l'exercici 2020 es va aprovar la pròrroga d'aquestes operacions fins al 31 de desembre de 2023.

La xifra prevista d'aplicar com ingressos corrents de 2023 provinent d'aquest **finançament diferit** s'estima en 865.000€, co-finançats al **50%** entre **Ajuntament (432.500€)** i fons europeus Feder .

**La xifra total d'ingressos previstos aplicar durant 2023 provinents de finançament municipal és de 45,5M€, incloent el 50% de la part municipal dels imports diferits del subprograma FEDER. Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER)**, que com hem esmentat anteriorment co-financia el 50% (**432.500€**) dels projectes aprovats sota aquest paraigua. A 2023 tot el pressupost són imports diferits de l'any 2022, donada la tramitació de pròrroga temporal de les operacions. En tot cas, ja s'han iniciat converses amb la Generalitat per analitzar potencials projectes subvencionables amb el marc del nou Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

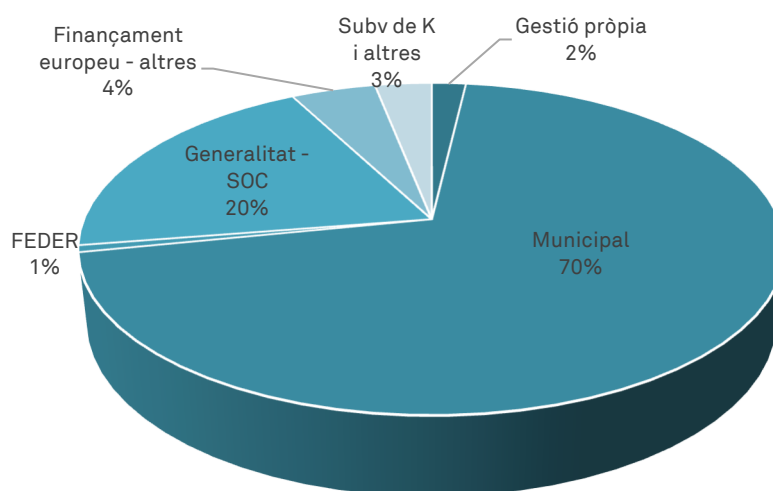
**Altres finançament extern**, destinat a la realització de programes finalistes co-finançats per les diferents administracions competents. La xifra total inicialment prevista a aplicar és de **15.867.906€**, un 79% (+6,9M€) superior a la prevista en el tancament 2022. D'aquests 15,8M€ un 81% (12,9M€) provenen del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el 19% restant (2,9M€) principalment són Fons Next Generation (2,6M€) pel finançament del projecte pilot “AMUNT!” per a la inclusió social de persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital de la ciutat de Barcelona, i les aportacions al projecte Barcelona Deep Tech Node dut a terme conjuntament amb les principals universitats de la ciutat. Pel que respecta als 12,9M€ provinents del SOC, la xifra supera de manera significativa (+4,4M€; +52%) als 8,4M€ previstos al tancament de 2022. Aquest increment està motivat per la transferència prevista per 2023 en el marc del conveni de col·laboració establert entre el SOC i Barcelona Activa (via Ajuntament de Barcelona) estimada en 11,6M€ i que suposa un increment de 6,6M€ (+43%) respecte a la xifra de 5M€ amb la que es preveu tancar l'anualitat 2022. La signatura del conveni està prevista per l'últim quadrimestre de 2022. L'import total conveniat per aquesta nova anualitat 2023 es preveu sigui de 16,6M€, dels quals el 70% (11,6M€) correspon a la transferència del SOC, i els 30% restants (5M€) a l'activitat cofinançada per Barcelona Activa. Als ingressos derivats d'aquest Conveni, es sumen els derivats dels programes de “Treball i Formació” i “Singulars”, als quals s'ha aplicat via convocatòria.

En referència als 2,9M€ de la resta de programes, xifra exponencialment superior als 0,4M€ previstos a 2022, l'impacte es deriva del fet que a 2023 s'executarà la pràctica totalitat dels programes finançats amb Fons Next Generation, que arranquen de forma molt incipient en el 2022. L'execució associada a aquests programes s'estima que en 2023 sigui de 2,6M€.

- **Ingressos propis per import de 1,2M€** derivats principalment de la gestió patrimonial. A l'any 2023 l'import net estimat de la xifra de negocis és de **1M€**, i correspon bàsicament a l'explotació dels espais de la Seu Central, el Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, Almogàvers Business Factory, la incubadora Mediatic, i la incubadora d'innovació socioeconòmica.

A aquesta xifra cal afegir també com ingressos propis els **175.667€** del dret de superfície de Torre Llacuna.

El **total d'ingressos** incloent subvencions de capital i altres no corrents serà de **64,9M€**, distribuïts percentualment de la següent manera:



## DESPESES

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

La despesa total prevista per l'exercici 2023 és de 64,8M€, dels quals 62,6M€ són despesa corrent i la resta les amortitzacions i altres despeses.

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

- **Despesa d'estructura** necessària per garantir el bon funcionament de l'activitat general de l'empresa. Per 2023 es preveu destinar **31M€** a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, suposant un increment de 1,7 M€ respecte a la previsió de tancament de 2022.

La raó que motiva aquest increment entre exercicis, és principalment l'efecte inflacionari previst: increment d'IPC d'un 10% en molts dels serveis subcontractats i altres compres i subministraments, i un 2% per la despesa de personal, segons les previsions actuals del Govern central i el propi Ajuntament.

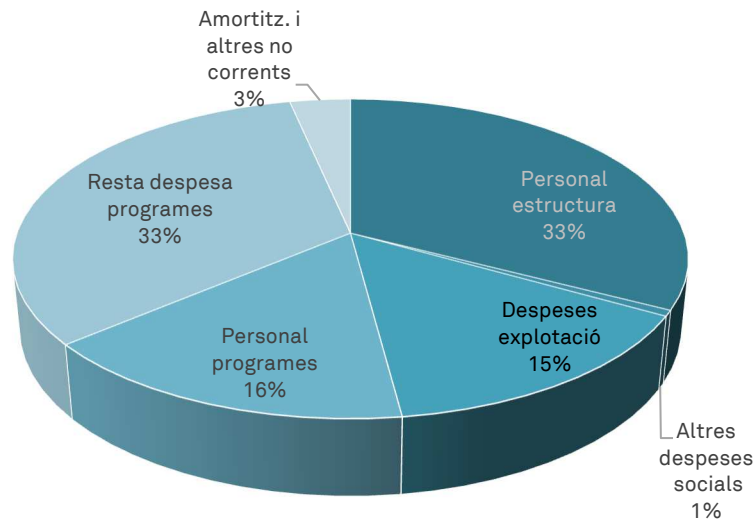
- **Despesa associada a l'execució de serveis i programes**, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, que manté el ritme i la naturalesa que determina la normativa vigent per a cada un dels programes. La xifra estimada per 2023 és de **31,6M€**, xifra inicial significativament superior (+9,4M€; +43%) als 22,1M€ amb els que es preveu tancar el 2022.

Aquest increment té com a grans impactes el ja esmentat conveni de col·laboració entre el SOC i Barcelona Activa, i l'execució associada als programes europeus a on només els finançats amb fons Next Generation ja s'estima que a 2023 sigui de 2,6M€.

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, col·laboracions externes, etc. En el cas de les subvencions, el tipus de despesa admesa està regulada per la normativa de l'entitat finançadora.

Als 31,6M€ d'aquesta partida s'inclouen 10,3M€ dels salaris del personal (essencialment usuaris de plans d'ocupació) vinculat als diferents programes i 21,2M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució.

La **despesa total** incloent amortitzacions i altres no corrents serà de **64,8M€**, distribuïts percentualment de la següent manera:



## 04. Inversió prevista 2022 i 2023, i fonts de finançament

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

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

El resum de la inversió en xifres prevista per les anualitats 2022 i 2023 és el següent:

| codi    | Concepte Inversions                                | PT2022           | PS2023           |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|         | Equipaments empresa i ocupació                     | 1.450.000        | 855.000          |
| 7030.01 | Equipaments- Actiu Basa                            | 510.634          | 521.300          |
| 6030.01 | Equipaments- Actiu Ajuntament                      | 939.366          | 333.700          |
|         | Sistemes d'informació empresa i ocupació           | 1.500.000        | 1.897.974        |
| 7001.02 | Sistemes d'informació- maquinari                   | 346.853          | 584.174          |
| 7001.03 | Sistemes d'informació- programari                  | 1.153.147        | 1.313.800        |
|         | <b>TOTAL PIM<br/>(100% Municipal)</b>              | <b>2.950.000</b> | <b>2.752.974</b> |
|         | <b>TOTAL FEDER<br/>(50% Municipal / 50% Feder)</b> | <b>54.095</b>    | <b>256.533</b>   |
|         | <b>TOTAL INVERSIONS</b>                            | <b>3.004.095</b> | <b>3.009.508</b> |

*FEDER inversió: en el pressupost de 2023 s'inclou aquell pressupost afectat que es preveu no s'hagi executat a 31 de desembre de 2022, i que per tant s'haurà de diferir i incorporar a 2023. L'import a diferir s'estima en 0,257M€.*

Les inversions cofinançades al 50% amb els fons de desenvolupament regional FEDER es destinen a l'execució del Conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de l'estratègia de recerca i innovació per a la especialització intel·ligent de Catalunya (Ris3Cat), en el marc del programa operatiu Feder Catalunya 2014-2020. període d'execució que va quedar formalment ampliat per resolució de data 6 d'octubre de 2020 fins al 31 de desembre de 2023.

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

- o 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.

- o L'Operació 2 (OP2-BA-2017), “Foment de l’emprenedoria i serveis d’incubació”, per un import de 4.929.663,34€ pel període 2017-2020. Aquesta operació va dirigida a la dinamització de l’ecosistema d’emprenedoria de la ciutat, implementant accions de suport a la iniciativa emprenedora en tot el seu procés: pre-incubació, suport a la creació d’activitat econòmica i a les start-ups, mitjançant una oferta d’activitats, tallers i programes d’acompanyament en format multicanal amb especial atenció a col·lectius específics i sectors d’activitat tradicionals o estratègics per a la ciutat.
- o 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.

Pel que fa al pressupost per inversions co-finançades amb Feder no hi ha cap partida nova per 2023, i només s’acabaran incorporant els romanents a 31 de desembre de 2022 d’acord amb la pròrroga atorgada i la replanificació i ampliació del període d’execució. L’import a diferir s’estima serà d’uns 0,257M€ aproximadament.

Per altra banda, i **pel que fa referència a la resta de PIM 100% municipal, la previsió és executar 2,9M€ al 2022 i 2,7M€ al 2023.**

S’inclou dins d’aquesta tipologia inversions:

- ✓ en el concepte de “Equipaments Empresa i Ocupació”, estan incloses les inversions necessàries pel manteniment i correcte funcionament dels equipaments en que Barcelona Activa dur a terme la seva activitat
- ✓ la partida de “Sistemes d’Informació”, va destinada als projectes necessaris per poder mantenir el correcte funcionament de l’empresa des d’un punt de vista tecnològic, com són nous desenvolupaments de les webs, renovació de maquinari i programari, entre altres.

### **Principals inversions en equipaments 2022-2023**

Durant 2022 s’ha treballat en la reordenació i racionalització del conjunt d’equipaments i espais que Barcelona Activa té actualment al territori, dissenyant un full ruta 2022-2023 per a la implementació d’un model què:

1. **Apropi** els recursos a la ciutadania per a garantir la proximitat a les necessitats del territori
2. Asseguri la **sostenibilitat** i la **racionalització** dels recursos
3. Garanteixi **espais de qualitat** per a treballar i atendre la ciutadania
4. Millori l’impacte comunicatiu i de **visibilització dels espais**
5. Permeti compartir la **convivència del model** amb els districtes i altres agents del territori

D’acord amb aquest model Barcelona Activa compta amb 12 equipaments, inclosa la seu central, de serveis especialitzats i amb focus ciutat:

- 2 destinats íntegrament a Ocupació (Porta 22 i el Convent de Sant Agustí);
- 5 destinats a emprenedoria i empreses de recent creació (centre per a la iniciativa emprenedora, incubadora de Glories, Almogàvers, Mediatic i a partir de gener de 2023 Can N’Andalet a on es reubicarà la incubadora de projectes d’innovació social, ubicada fins ara a Can Jaumandreu)
- 2 destinats a empreses (OAE al Mediatic, Parc empresarial al Parc Tecnològic)

- 2 destinats a formació digital (Cibernarium 22@ al Mediativ, Cibernarium Nou Barris al Parc Tecnològic)

A aquests 12 equipaments es sumen 4 equipaments destinats a atenció integral de proximitat als districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Les Corts i Sants-Montjuic (aquests 2 últims s'activaran a partir de 2023).

La presència de Barcelona Activa al territori es complementa amb una xarxa de 45 punts d'activitat (19 antenes cibernarium, 17 punts d'atenció i dinamització, 9 espai jove) distribuïts entre els 10 districtes de la ciutat. En paral·lel també s'està avançant -en fase d'inversió i conceptualització- en l'activació de nous hubs d'activitat econòmica per la ciutat (Palo Alto, L/M Besos, Escocesa, Port Olímpic, Estadi Olímpic, Correus, i Can Batlló), col·laborant amb diversos operadors municipals.

Pressupostàriament, durant 2022 i 2023:

- ✓ Durant 2022 es continua invertint en clau de sostenibilitat, destacant la instal·lació d'una **nova planta fotovoltaica d'autoconsum**, aquest cop ubicada a l'equipament d'**Almogàvers Business Factory**; en l'últim trimestre de l'any també s'instal·laran **6 nous punt de recàrrega de vehicles elèctrics** en els aparcaments de la Seu Central (4) i d'Almogàvers (2). A 2023 està prevista una **nova planta solar fotovoltaica en el Parc Tecnològic** per a ús exclusiu de la zona restaurant del Parc, i també una ampliació de la ja existent més que doblant la seva capacitat de producció actual (de 40kwh a 100kwh). Amb aquestes noves instal·lacions, sumarem un total de 5 plantes en els diferents equipaments.
- ✓ També en clau sostenibilitat al 2023 s'actualitzarà tot el programari SAUTER de **control de clima i il·luminació dels equipaments** de la Incubadora de Glòries, Parc Tecnològic i Seu Central, per millorar la gestió i eficiència de les instal·lacions.
- ✓ L'últim quadrimestre de 2022 està previst dur a terme la **reforma de l'auditori del Parc Tecnològic**, amb l'objectiu d'actualitzar-lo tecnològicament alhora que fer-lo més flexible i adequat a les necessitats i demandes tant de les empreses com de les que es puguin derivar del campus de programació 42Barcelona, ubicat a la planta 0 del mateix edifici des de finals de 2021. En el Parc Tecnològic també es continua amb la remodelació i modernització dels mòduls del centre d'empreses, fent-los més eficients tant a nivell tecnològic com energètic; i s'actualitza la ventilació de l'espai del restaurant que esperem reobrir 2023.
- ✓ Durant 2022 s'està refent tot el cablejat estructural de l'equipament de **Ca n'Andalet**, així com petites adequacions i actualització de la senyalització dels diferents **espais per acollir a partir de gener de 2023 la incubadora d'innovació socioeconòmica**, actualment ubicada a Can Jaumandreu. En paral·lel s'està duent a terme una auditoria dels requeriments per a l'actualització integral de les instal·lacions d'aquest equipament.
- ✓ En el primer semestre de 2022 s'ha dut a terme l'**adequació a l'equipament del Convent de Sant Agustí** que esdevé un equipament referent de serveis i programes d'orientació professional i laboral, formació ocupacional i recerca de feina amb l'objectiu d'adequar el seu perfil professional a les necessitats del mercat laboral i a les demandes concretes de les empreses. En aquest sentit, l'equipament tindrà una mirada específica sobre el col·lectiu jove, donat que el foment de l'ocupació en aquest segment de població ha de ser una línia estratègica i de llarg correput de la nostra organització, en resposta al Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil. L'últim trimestre de l'any està previst **concloure aquesta adequació amb l'actualització de la Sala Mirador**, també ubicada dintre de l'equipament.
- ✓ En el **Viver de Glòries** s'ha dut a terme el **canvi de paviment del terra de l'entrada**, així com el **sanejament i la reforma de l'estructura para-sol de la façana**, ambdues coses intervencions importants i necessàries per garantir la seguretat i el bon estat de l'equipament. A 2023 està previst **concloure aquesta actualització amb el canvi de la fusta de la passera de la mateixa façana** del Viver i la **rehabilitació de l'escala exterior d'emergència**.
- ✓ S'està finalitzat el **projecte executiu de renovació del Centre d'iniciativa emprenedora**. La implementació d'aquest projecte està condicionada a la captació de fons.
- ✓ Actualment s'està treballant en un **avant-projecte per a l'adequació de l'espai Porta 22**, amb l'objectiu d'actualitzar els seus usos d'acord a les noves necessitats i al nou model de treball

que esdevé de la implementació del SIOB. Durant 2023 es preveu la realització dels projectes bàsic i executiu que ens permetrà conèixer inversió necessària i calendari temptatiu de quan es podria dur a terme la reforma.

- ✓ Finalment a 2023 es preveu poder arrancar amb la implementació progressiva de l'adequació dels espais al nou model de treball de Barcelona Activa.

### Principals inversions en sistemes d'informació 2022-2023

Pel que fa a 2023 el pressupost previst d'inversió és de 2,8M€, dels quals el 69% (1,9M€) es destinarà a inversions en maquinari, programari, i projectes de transformació digital, donant en bona mesura continuïtat als projectes iniciats aquest 2022.

A nivell d'inversions, destacar:

- ✓ Continua el desenvolupament del **projecte d'automatització i integració de la gestió de la direcció de persones i desenvolupament organitzatiu que, amb la implantació de SAP Success Factors**, busca optimitzar tots els processos propis de la direcció tals com la gestió de nòmina, contractació de persones, objectius i formació, entre altres, així com la seva integració amb l'àmbit financer de l'empresa en la vesant comptable i pressupostària. És un projecte complex i plurianual que va iniciar el tercer trimestre del 2021, i que es preveu concloure a finals del 2023.
- ✓ Durant el 2022 s'ha dut a terme també el projecte de **desenvolupament i implantació de la part financera del mòdul de contractació mercantil de SAP**, que permetrà una gestió pressupostària més òptima i integrada. Es preveu acabar la seva implementació al darrer trimestre de 2022, i activar-ho al gener de 2023.
- ✓ Serà també en el darrer trimestre de l'any que finalitzarà el **projecte d'integració del Sap finances i la base de dades GAT**, que un cop finalitzat permetrà disposar d'un seguiment en clau econòmica dels indicadors d'activitat de l'empresa.
- ✓ El 2023 també serà l'any en el qual començarem el desenvolupament del **nou web de Treball** després que a finals del 2022 finalitzem el disseny gràfic i la usabilitat. Aquest web és **l'instrument clau per a la digitalització del servei d'ocupació** (el projecte que anomenem provisionalment "SIOB", servei integral d'ocupació de Barcelona), i esdevindrà el contenidor des del qual es podrà accedir a tots els continguts i aplicacions de suport a aquest servei.
- ✓ En l'últim trimestre de 2022 començarem el desenvolupament d'una nova plataforma de **Campus Virtual** basada en Moodle mitjançant la qual prestarem el servei de formació a distància, aules virtuals i IT Academy. Esperem tenir la primera versió del Campus durant el primer semestre de 2023 i continuarem amb el desenvolupament i la integració fins a finals del 2024.
- ✓ També el 2023 caldrà invertir en la **renovació de diverses infraestructures corporatives**, tals com les cabines de discos i una nova xarxa wifi, així com la millora contínua en l'àmbit de la ciberseguretat.

En resum, continuarem avançant en el desenvolupament de noves eines de gestió empresarial i en noves infraestructures que permetin la modernització, simplificació i integració dels actuals sistemes d'informació. L'objectiu és passar de ser garantidors de dades a facilitar informació estratègica que permeti una presa de decisió més analítica.

## 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 2023 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

## o6. Plantilla prevista 2022 i 2023

Barcelona Activa és una empresa de servei públic, prestadora de serveis professionals i intensiva en coneixement, on el seu principal actiu són les persones. La seva experiència i el coneixement intern (“know-how”) són actius indispensables per a l’empresa.

Una organització, que és un ens viu, ha de tenir una estructura organitzativa que pugui respondre àgilment i amb les garanties suficients a les prioritats, objectius i reptes que es vagin plantejant. Malauradament, les necessitats de la ciutat i la seva població sempre seran molt superiors a les capacitats reals dels serveis, i es corre el risc de tensar l’estructura per poder donar les màximes respostes.

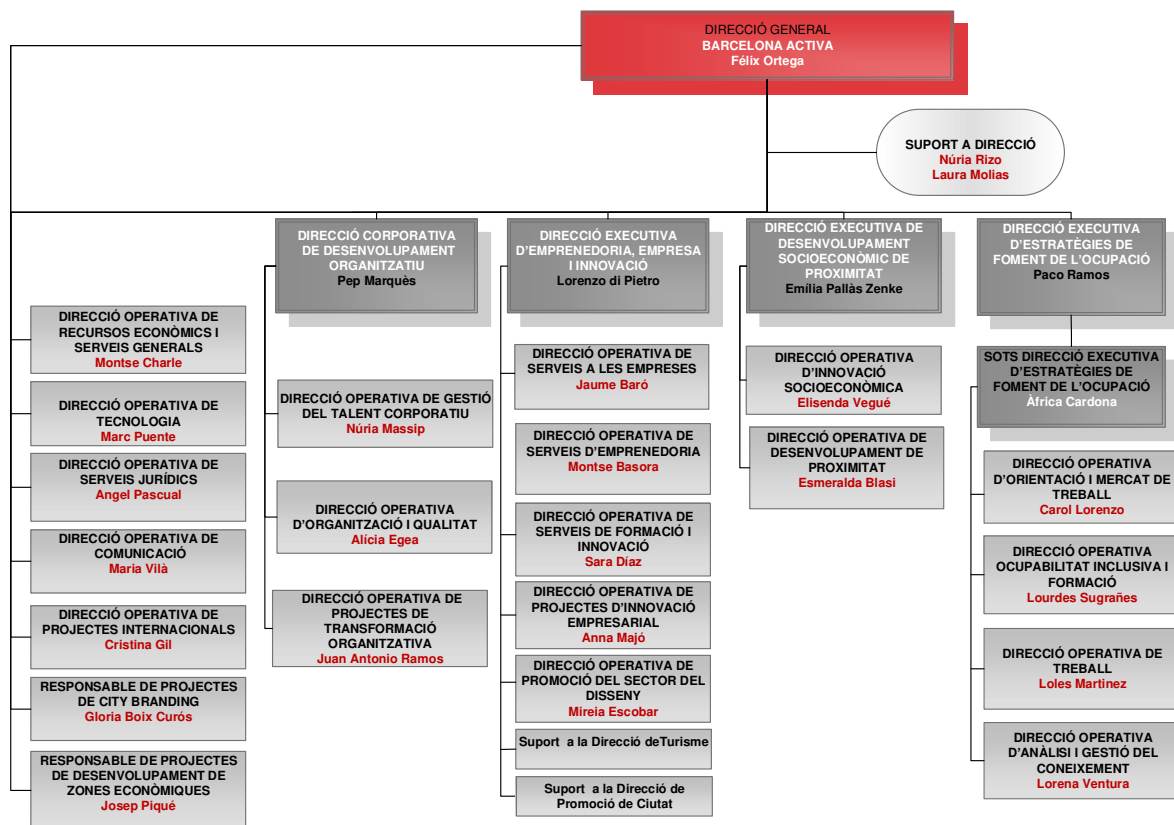
Durant aquest mandat, Barcelona Activa ha demostrat agilitat per respondre a la situació d’emergència i alhora visió per alinear les actuacions de context amb aquelles que delimiten el marc estratègic, començant a canviar alguns aspectes organitzatius per adaptar-los a la nova realitat.

Durant els darrers anys, ha estat una prioritat el fet de dotar d’estabilitat els serveis estructurals i permanents de Barcelona Activa, creant un model organitzatiu sòlid, que garanteixi l’estabilitat (pressupostària i de personal) dels serveis de caràcter més estructural, ampliant la plantilla fixa dedicada a la gestió de les polítiques actives d’ocupació. Aquest procés d’estabilització ha contemplat, durant el 2022, la creació de 59 nous llocs de treballs a Barcelona Activa, dins la Direcció Executiva d’Estratègies de Foment de l’Ocupació.

L’adequació estructural, rebaixant la temporalitat, és peça clau del model de l’empresa, junt a d’altres elements d’actuació que requereixen aprofundir en la definició de la organització:

- la capacitat de dissenyar i executar projectes, vinculats a la innovació empresarial, la transformació de zones econòmiques o de sectors d’activitat econòmica,
- l’atenció als projectes internacionals i la captació de fons europeus,
- el desenvolupament organitzatiu i la transformació digital (qualitat, dades, processos, persones, tecnologies i sistemes d’informació), que cal accelerar
- el foment del treball per projectes.

## 06.1 ORGANIGRAMA



## 06.2 DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla esta formada per:

- **Estructura:**
  - A.D. Eventuals/Comissió Serveis: Alta Direcció eventuals i personal de direcció cedits mitjançant una comissió de serveis temporal .
  - A.D. Indefinits: Alta Direcció amb contractes indefinits.
  - Personal d'estructura indefinit: persones contractades per a dur a terme la gestió de l'activitat d'empresa de manera continuada.
  - Personal d'estructura eventual: persones que donen suport puntual a l'estructura, el nombre de les quals pot variar en funció de l'activitat prevista i el personal contractat en pràctiques.
  - Personal eventual interí: persones contractades per realitzar substitucions de baixes maternals i contractes de relleu (no suposa increment de plantilla).
- **Programes:**

Personal Gestor:

  - Fixes discontinus amb activitat durant l'any: indica les persones que són cridades de forma eventual per atendre els programes que es repeteixen periòdicament. Actualment només tenen aquesta tipologia de contracte experts/es docents i directors/es de Cases d'Oficis.

Persones usuàries:

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

La distribució de la plantilla reflecteix el procés de creació de 59 nou places d'estructura, que per al 2022 i 2023 ja ha estat incloses en l'apartat Indefinits d'Estructura.

### Distribució de la plantilla per relació contractual

| Distribució plantilla a 31/12                         | PT2022     | PS2023     |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.D. Eventual/Comissió Serveis                        | 2          | 2          |
| A.D. Indefinit                                        | 1          | 1          |
| Indefinit d'estructura                                | 337        | 339        |
| Eventual                                              | 33         | 32         |
| Eventual Interinitat                                  | 22         | 22         |
| <b>Total estructura</b>                               | <b>395</b> | <b>396</b> |
| Fixe discontinu amb activitat durant l'any            | 4          | 4          |
| Durada determinada vinculat a projectes subvencionats | 0          | 0          |
| <b>Total gestió</b>                                   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
| <b>Persones usuàries</b>                              | <b>142</b> | <b>0</b>   |
| <b>Total programes</b>                                | <b>146</b> | <b>4</b>   |
| <b>Total plantilla</b>                                | <b>541</b> | <b>400</b> |

| Evolució plantilla mitjana                                        | PT2022     | PS2023     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.D. Eventual/Comissió Serveis                                    | 2          | 2          |
| A.D. Indefinit                                                    | 1          | 1          |
| Indefinit d'estructura                                            | 316        | 339        |
| Indefinits Taxa Reposició Add. Temp. 2018/2019                    |            |            |
| Eventual                                                          | 30         | 32         |
| Eventual Interinitat                                              | 36         | 22         |
| <b>Total estructura</b>                                           | <b>385</b> | <b>396</b> |
| Fixes discontinus amb activitat durant l'any                      | 4          | 4          |
| Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats | 4          | 0          |
| <b>Total gestió</b>                                               | <b>8</b>   | <b>4</b>   |
| <b>Persones usuàries</b>                                          | <b>290</b> | <b>462</b> |
| <b>Total programes</b>                                            | <b>298</b> | <b>466</b> |
| <b>Total plantilla</b>                                            | <b>683</b> | <b>862</b> |

Barcelona Activa disposa de 342 places indefinides d'estructura, i la seva ocupació a 31/12/2022 és la següent:

- 337 places ocupades per personal indefinit d'estructura
- 2 places no ocupades de taxa reposició 2022
- 3 places no ocupades per persones amb reserva de lloc de treball per invalidesa o per esgotament de la incapacitat temporal

#### Distribució de la plantilla per àmbits o direccions executives i de suport

| Distribució per DEX a 31/12/2023                       | Back-Office | DEEEiF     | DEESS     | DEXO       | Total 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| A.D. Eventual/Comissió Serveis                         |             |            | 1         | 1          | 2          |
| A.D. Indefinit                                         | 1           |            |           |            | 1          |
| Indefinit d'estructura                                 | 71          | 86         | 30        | 152        | 339        |
| Fixe discontinu amb activitat durant l'any             |             |            |           | 4          | 4          |
| <b>Total plantilla bàsica</b>                          | <b>72</b>   | <b>86</b>  | <b>31</b> | <b>157</b> | <b>346</b> |
| Eventual                                               | 18          | 8          | 6         | 0          | 32         |
| Eventual Interinitat                                   | 3           | 3          | 4         | 12         | 22         |
| Durada determinada vinculats a projectes subvencionats | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          |
| <b>Total plantilla sense usuaris</b>                   | <b>93</b>   | <b>97</b>  | <b>41</b> | <b>169</b> | <b>400</b> |
| <b>% plantilla indefinida per DEX</b>                  | <b>21%</b>  | <b>25%</b> | <b>9%</b> | <b>45%</b> |            |

La distribució de la plantilla reflecteix el procés de creació de 59 nou places d'estructura, que per al 2022 i 2023 ja han estat incloses en l'apartat Indefinits d'Estructura.

#### **Taxa de temporalitat\***

Amb el procés d'estabilització dels 59 llocs de treball dins la Direcció Executiva d'Estratègies de Foment de l'Ocupació, per tal de garantir la prestació del millor servei a la ciutadania, dotar de major estabilitat als serveis d'ocupació de l'empresa, i adequar l'execució de les polítiques actives d'ocupació al marc normatiu vigent, s'ha reduït la temporalitat a Barcelona Activa.

A continuació mostrem la taxa de temporalitat corresponent a l'any 2022 i previsió per al 2023.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Taxa temporalitat 2022 | 14,43% |
| Taxa temporalitat 2023 | 14,14% |

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Taxa temporalitat 2022, sense interinatges | 9,37% |
| Taxa temporalitat 2023, sense interinatges | 9,09% |

## 07. Massa salarial prevista 2022 i 2023

| ANY  | TOTAL<br>DEVENGAT | COST SEG.SOCIAL | DESPESA<br>TOTAL |
|------|-------------------|-----------------|------------------|
| 2022 | 15.526.853,14     | 4.307.259,23    | 19.834.112,37    |
| 2023 | 16.233.033,86     | 4.841.607,84    | 21.074.641,70    |

Les diferències de massa salarial 2022 – 2023 corresponen, principalment, a la incorporació durant tot l'any dels salaris de les 59 places de nova creació (salari real de les persones seleccionades, amb la seva antiguitat), increment salarial segons el que estableix la LGPE, promocions internes, triennis, retorn a jornada complerta, cobrir hores per reducció de jornada, incorporació en pressupost de persones que s'han reincorporat a l'empresa en compliment de sentència judicial, etc ...

## o8. Resum activitat prevista 2023

Després d'un període on s'han activat mesures i plans per fer front als efectes de la COVID i fer possible la reactivació econòmica de Barcelona, enfoquem el 2023 en un nou context d'incertesa derivat de la invasió a Ucraïna i els seus efectes sobre l'economia. Tot i que les dades del primer semestre del 2022 apuntaven a un període de fortaleza i recuperació econòmica de la ciutat, la crisi dels subministraments i l'elevada inflació que afecta a les empreses i les famílies obliguen a estar alerta i preveure l'eventual activació de mesures ad hoc per la nova situació que pot produir-se.

Barcelona Activa ha demostrat la capacitat d'executar mesures per atendre el context concret alhora que estratègicament necessàries per a fer front als canvis i transformacions que necessita la nostra economia durant els propers anys. En aquest sentit, el pla d'actuació i el pressupost de Barcelona Activa pel 2023 continuaran amb la mateixa línia d'acompliment dels objectius de l'agenda econòmica *Barcelona Green Deal*, alhora que amb la flexibilitat necessària per adaptar-se, en la mesura del possible, als requeriments del context. En tot cas, no deixarem de potenciar la cooperació i la col·laboració públic-privada, la innovació per abordar les transformacions i transicions necessàries i sempre amb una mirada inclusiva, centrant l'atenció als col·lectius que més suport necessiten, com els i les treballadores en règim autònom, les persones joves o les persones en situació de vulnerabilitat.

Com s'assenyalava, l' Agenda econòmica *Barcelona Green Deal* continuarà sent el marc estratègic en què situem les nostres actuacions, així com l'eix 1 del Pla d'actuació Municipal. Els objectius de l'Agenda 2030 continuen igualment estant molt presents en la nostra proposta d'actuacions, que segueixen incorporant la triple dimensió: social, digital i sostenible. En aquest sentit, els ODS 5, 8, 19 i 11 i les seves fites ens orienten en l'enfocament de moltes de les nostres actuacions. Però les directrius amb que s'enfoqui el pressupost municipal pel 2023 seran claus en la concreció de l'enfoc de la nostra actuació.

Per donar compliment als seus reptes, Barcelona Activa va establir sis prioritats d'actuació sota les quals organitza la seva activitat i que continuen també presents al Pla 2023:

1. Formació i capacitació digital
2. Reforç a l'emprenedoria i competitivitat empresarial
3. Accés al treball i foment de l'ocupació de qualitat
4. Proximitat i cohesió social
5. Nous pols tractors de desenvolupament territorial i sectorial:
6. Desenvolupament corporatiu

Tot seguit es desglossen algunes de les principals actuacions previstes per Barcelona Activa per al 2023.

### 1. Formació i capacitació digital

Les accions estan orientades a desenvolupar, atraure i retenir el talent de la ciutat i impulsar la formació i capacitació digital de les persones i empreses. Totes les actuacions de 2023 posen especial èmfasi en contribuir a la generació i desenvolupament d'aquest talent, especialment l'anomenat digital, així com el foment de les vocacions STEAM entre les persones joves, amb especial focus a les noies, amb estratègies d'interès i compartides per diversos agents de la ciutat. Tot seguit es mostra un resum de les principals actuacions previstes pel 2023.

| Actuacions                                                          | Mesures/accions                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contribució a la reducció de la bretxa digital                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formació a Antenes Cibernarium i programes d'alfabetització digital</li> </ul>                                                                   |
| Formació per a la capacitat de talent digital                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>IT academy, formació tecnològica avançada</li> <li>Cibernarium, formació tecnològica especialitzada</li> </ul>                                   |
| Foment de les vocacions científic-tecnològiques                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estratègia Pla Steam BCN:</li> <li>Programa #estasON</li> <li>Ateneu de fabricació del Parc Tecnològic</li> </ul>                                |
| Col·laboració públic privada, per a l'estratègia del talent digital | <ul style="list-style-type: none"> <li>Code.org</li> <li>BSC - Bcn Super Computing</li> <li>UPC - "Aquí STEAM"</li> <li>UPF - "Bretxes Digitals"</li> <li>Fundació MWC - BDT</li> </ul> |

## 2. Reforç a l'emprenedoria i competitivitat empresarial

Les actuacions estan orientades a acompanyar les persones emprenedores per fer realitat la seva idea de negoci i ajudar a les empreses consolidades a escalar i ser més resilients i competitives. L'impuls a l'emprenedoria i l'ecosistema empenedor de la ciutat de Barcelona permet contribuir a la creació de llocs de treball de qualitat i posicionar Barcelona com a referent internacional en emprenedoria (recordar que el Comitè Europeu de les Regions ha reconegut Barcelona com a Regió Emprenedora 2023). Alhora, mitjançant la cartera de serveis i programes d'acompanyament empresarial especialitzat, es reforça l'ecosistema empresarial vinculat amb els sectors considerats estratègics per la ciutat de Barcelona.

Al 2023 es preveu reforçar línia d'ajuts a persones treballadores autònomes així com els ajuts a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur.

Tot seguit es mostra un resum de les actuacions 2023 dins d'aquest àmbit de Barcelona Activa.

| Actuacions                                                    | Mesures/accions                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programes d'emprenedoria per sectors                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deep Tech</li> <li>Sport tech</li> <li>Turisme</li> <li>Alimentació</li> <li>Indústria creativa</li> <li>E-commerce</li> <li>Economia social</li> <li>Economia blava</li> </ul> |
| Programes d'emprenedoria a mida de col·lectius                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Emprenedoria Jove (p.ex: Programa Idees amb futur))</li> <li>Emprenedoria per a persones majors de 40 (per ex. Programa Idees madures)</li> </ul>                               |
| Programes per a dones emprenedores                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>LIDERA</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Activitats i programes per a Start-ups                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programes a mida per a Start-ups</li> <li>Fira 4YFN</li> </ul>                                                                                                                  |
| Col·laboració públic privada, per al foment de l'emprenedoria | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sport BIZ</li> <li>UPC - ESA</li> <li>Ship2B - Impact Forum</li> <li>Tech Barcelona</li> <li>Dones en Xarxa</li> </ul>                                                          |
| Servei d'assessorament per a persones emprenedores            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serveis d'atenció desplegats al Centre de recursos per a emprendre</li> <li>Generació de nous continguts digital per al web d'emprenedoria</li> </ul>                           |
| Incubació d'empreses                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Impuls i suport a empreses emergents: Xarxa d'incubadores de Barcelona Activa</li> </ul>                                                                                        |
| Ajuts econòmics                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Línies d'ajut a persones treballadores autònomes</li> <li>Línies d'ajuts a la contractació</li> </ul>                                                                           |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Col·laboració públic privada, per a l'impuls empresarial              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impuls al districte 22@ amb la col·laboració amb 22@Network</li> <li>▪ Consorci Zona Franca (fira BNEW)</li> <li>▪ Fons de Fires</li> <li>▪ Suport a pimes i persones treballadores autònomes amb la col·laboració amb PIMEC</li> </ul> |
| Oficines empresarials                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oficina 22@</li> <li>▪ Oficina Talent Internacional</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Programes sectorials per a empreses (exemples)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programes per a empreses industrials – de l'Eix Besòs</li> <li>▪ Programes per a la promoció de la sostenibilitat-Economia verda</li> </ul>                                                                                             |
| Oficina d'Atenció a les empreses (OAE)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cartera de serveis estables de l'OAE ( Servei Constitució d'empreses; Servei Digitalització; Servei de finançament; Servei d'Informació i Tràmits Municipals; Servei Gestió del Talent; Servei Internacionalització...)</li> </ul>      |
| Impuls a l'economia blava i convenis de col·laboració en aquest àmbit | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posada en marxa de l'observatori de l'economia blava</li> <li>▪ Promoció de l'economia blava: Esdeveniments World Ocean Council (WOC)</li> <li>▪ Clúster Nàutic</li> </ul>                                                              |
| Impuls a la innovació empresarial                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posada en marxa de plataformes de col·laboració innovadora</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Promoció del disseny: DHUB                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programa d'activitats i impuls al DHUB</li> <li>▪ Impuls a la Taula Barcelona Creativa</li> </ul>                                                                                                                                       |
| Actuacions d'impuls al talent de les indústries creatives (exemples)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programes com: Dissenyem Operes; Fashion Sustainable Challenge; Barcelona Fashion Forward; Dissenyem comerços..</li> </ul>                                                                                                              |
| Convenis (col·laboració públic privada) per a la promoció del disseny | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BCD- Setmana del Disseny Barcelona</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Actuacions de promoció del sector del disseny                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promoció del sector amb festivals i activitats internacionals i també per a l'àmbit local</li> </ul>                                                                                                                                    |

### 3. Accés al treball i foment de l'ocupació de qualitat

L'objectiu de les actuacions és fomentar el màxim de llocs de treball de la ciutat de Barcelona i contribuir a la creació d'ocupació de qualitat, apostant pels sectors estratègics i amb més demanda laboral de la ciutat. Es despleguen serveis i programes en coordinació amb altres àrees de l'Ajuntament, així com institucions i actors de l'àmbit de l'ocupació. Així, es donarà impuls i continuïtat a l'acord Barcelona per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 i al Pla de foment de l'ocupació juvenil, per tal d'assolir més i millor ocupació a la ciutat de Barcelona. A més, el conveni amb el SOC i l'Ajuntament de Barcelona també permetrà l'execució de mesures orientades a fomentar l'ocupació a la ciutat de Barcelona, com ara la contractació de persones dins del marc dels Plans Integrals amb contractació.

| Actuacions                                     | Mesures/accions                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientació professional per a població general | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saló de l'Ocupació</li> <li>▪ Programa Barcelona Treball (activitats per a l'orientació, millora de competències i coaching...)</li> <li>▪ Servei de benestar psicològic</li> <li>▪ Servei d'assessorament ocupacional</li> </ul> |
| Capacitació per a la recerca de feina          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programa Mentoring+</li> <li>▪ Programa Barcelona Treball: Activitats per a la Recerca de feina</li> <li>▪ Espais de recerca de feina a la ciutat</li> </ul>                                                                      |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servei d'informació ocupacional (primera atenció)                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Punts d'informació i orientació (presencial i virtual)</li> <li>▪ Sessions informatives de Barcelona Treball</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Atenció integral: Itineraris d'atenció individual (tutoria més activitats grupals complementàries) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dispositius d'orientació professional a través de Pla de Barris (4)</li> <li>▪ Dispositius d'orientació professional: barris vulnerables (10)</li> <li>▪ Servei d'atenció integral a Porta22</li> </ul>                                                                                                              |
| Coneixement del mercat de treball: Observatori del mercat de treball                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Generació i publicació de continguts sectorials i sobre el mercat laboral per al web Barcelona Treball</li> <li>▪ Jornades sobre tendències del mercat de treball a dins la programació de Barcelona Treball, amb la col·laboració d'empreses i entitats</li> </ul>                                                  |
| Projectes per a la digitalització dels serveis d'ocupació                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nova web d'Ocupació</li> <li>▪ Nou Servei Integral d'Ocupació de Barcelona (SIOB)</li> <li>▪ Nous aplicatius interactius per al SIOB</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Formació professionalitzadora                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formació per a Reskilling d'habilitats i coneixements</li> <li>▪ Formació en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona</li> <li>▪ Projecte d'homologació dins de Pla de Barris</li> </ul>                                                                                                                |
| Serveis de millora de l'ocupabilitat dels i les joves (exemples)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activitats d'orientació i recerca del programa Barcelona Treball Joves</li> <li>▪ Servei de coaching per a joves</li> <li>▪ Punts d'informació i orientació per a joves</li> <li>▪ Programes a mida de joves vulnerables</li> <li>▪ Programa Retorn amb oportunitats per a la recuperació del talent jove</li> </ul> |
| Programes de suport a l'ocupació per a dones (inclou dones trans)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formació en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona</li> <li>▪ Formació per a l'homologació</li> <li>▪ Reskilling</li> <li>▪ Formació amb el Consorci per a l'Educació de Barcelona</li> </ul>                                                                                                         |
| Servei d'ocupabilitat per a persones en situació irregular                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programa PRÒXIM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Convenis (col·laboració públic privada) per a la promoció de l'ocupació (exemples)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Càtedra Universitat Pompeu i Fabra</li> <li>▪ Col·laboració amb la Fundació Barcelona FP</li> <li>▪ PIMEC</li> <li>▪ Fundació Secretariado Gitano</li> <li>▪ Escola Náutica Intermodal</li> </ul>                                                                                                                    |
| Orientació vocacional per a joves                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projecte de vida professional (Visites a Empreses; Conferències; sessions monogràfiques...)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Servei d'ocupabilitat inclusiva per a sèniors (+45)                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coaching per a sèniors</li> <li>▪ Programes a mida per aquest col·lectiu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Experienciació integral                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projectes integrals amb contractació</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formació i treball                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projectes amb formació i contractació emmarcats en el projecte Pla de Barris – Barris d'oficis</li> <li>▪ Cases d'oficis</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |

#### 4. Proximitat i cohesió social:

La finalitat de les actuacions és dinamitzar l'economia i fomentar la cohesió social a la ciutat des dels barris i districtes, reduint el nombre de locals buits i promovent una ocupació sostenible i de qualitat.

Els objectius són contribuir al desenvolupament econòmic dels territoris, per tal d'ajudar a la reducció de les desigualtats socioeconòmiques, apropant-se a les necessitats de segments de població i enfortint el seu teixit socioeconòmic, implicant el sector de l'Economia social i solidària (ESS) i els agents econòmics dels districtes en la dinamització de l'economia a la ciutat. Caldrà destacar l'adaptació al nou espai de Ca n'Andalet en substitució de Can Jaumandreu

| Actuacions                                                                                     | Mesures/accions                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuts a la dinamització de l'economia de proximitat                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Subvencions Impulsem el que fas</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Dinamització de locals en planta baixa                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Subvencions Amunt Persianes</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Assessorament a mida a comerços i serveis de proximitat                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa Comerç a punt</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Punts d'atenció a l'activitat econòmica                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Punt Atenció Activitat Econòmica (Ciutat Vella)</li> <li>Punt Atenció Activitat Econòmica (Nou Barris)</li> <li>(Es preveu l'extensió d'aquests Punts a 4 districtes més)</li> </ul> |
| Defensa de drets laborals de les persones treballadores                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Punt de Defensa (Sants-Montjuïc)</li> <li>Punt de Defensa (Ciutat Vella)</li> <li>Punt de defensa (Nou Barris)</li> </ul>                                                            |
| Suport a projectes emblemàtics dels districtes                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Banc de Recursos de Ciutat Vella</li> <li>La Clota Cotreball</li> <li>Nau Vila Besòs</li> </ul>                                                                                      |
| Impuls a l'ecosistema de l'economia social i solidària (ESS)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa d'impuls i enfortiment a sectors estratègics ESS</li> <li>Serveis d'assessorament a persones emprenedores en ESS i a l'enfortiment d'empreses ESS</li> </ul>                |
| Serveis a InnoBA, centre per la divulgació i referència de la innovació socioeconòmica i l'ESS | <ul style="list-style-type: none"> <li>Punt d'acollida i orientació (PAO)</li> <li>Formació emprenedoria i empreses ESS</li> <li>#TransformESS; Programa l'ESS al món Educatiu</li> </ul>                                   |
| Programes a mida d'acompanyament socioempresarial ESS                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Construïm en femení</li> <li>Camí de la solidesa</li> </ul>                                                                                                                          |
| Servei d'assessorament en clàusules socials                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assessorament a unitats licitadores Ajuntament</li> </ul>                                                                                                                            |
| Suport a l'emprenedoria de persones en situacions vulnerabilitat econòmica                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanyament a projectes cooperatius per a fer front a la vulnerabilitat</li> <li>Formació i acompanyament a l'emprenedoria col·lectiva</li> </ul>                                  |
| La InnoBAadora (comunitat incubació)                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serveis d'acompanyament i assessorament a empreses incubades</li> </ul>                                                                                                              |
| Convenis (col·laboració públic privada) per a la innovació socioeconòmica                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Time Use Initiative for a Healthy Society</li> </ul>                                                                                                                                 |

## 5. Nous pols tractors

Fomentar l'activitat econòmica en emplaçaments clau de la ciutat, a través de l'obertura de nous equipaments que contribueixin a dinamitzar sectors estratègics i la reorientació i formació de perfils professionals requerits en aquests sectors emergents i amb capacitat d'atraure inversió internacional per tal de seguir posicionant Barcelona al món.

| Actuacions                      | Mesures/accions                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nous Pols d'activitat econòmica | <ul style="list-style-type: none"> <li>Activació d'immobles municipals per a la posada en marxa de nous Hubs per a l'impuls del Talent, l'Emprenedoria i la Innovació,</li> </ul> |

## 6. Desenvolupament corporatiu:

Aposta interna per la transformació i millora de l'organització i els processos de treball, imprescindible per poder dur a terme amb èxit les prioritats anteriors relacionades amb els serveis a la ciutadania. La transformació digital juga un paper clau per a la millora dels processos i la seva eficiència.

| Actuacions                                                            | Mesures/accions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectes corporatius per a una organització més digital i sostenible | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projecte de transformació digital de la gestió de RH: implantació de Success Factor</li> <li>Projecte de transformació digital del procediment de contractació de Barcelona Activa (emmarcat en SICE)</li> <li>Projecte de desenvolupament d'un extractor de dades de SAP per disposar d'un compte d'explotació analític</li> <li>Projecte de transformació digital per al seguiment dels plans d'actuació anuals de BA.</li> <li>Pla d'equipaments més sostenibles</li> <li>Desenvolupament de campus virtual per a la formació que ofereix BA a la ciutadania</li> <li>Direcció per objectius</li> </ul> |

## INDICADORS ESTIMATS 2023

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre de persones en el conjunt de serveis de BA                   | 55.000 persones |
| Nombre de persones emprenedores                                     | 9.000           |
| Nombre de persones a Ocupació                                       | 28.000          |
| Nombre de projectes empresarials acompanyats                        | 1.500           |
| Nombre de persones participants als PIC's                           | 700             |
| Empreses i projectes instal·lats a incubadores                      | 225             |
| Nombre d'empreses                                                   | 7.500           |
| Empreses constituïdes a través del Servei de Constitució d'Empreses | 550             |
| Finançament per al teixit econòmic                                  | 45M€            |
| Persones formades en formació tecnològica (Cibernarium)             | 14.000          |
| Projectes finançats mitjançant Impulsem el que fas                  | 115             |
| Ajuts a la contractació i autoocupació                              | 780             |