

PLAN DE ACTUACIÓN E INVERSIONES FINANCIERAS - GETAFE INICIATIVAS, S.A. 2014

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
GERENCIA	7
1. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.....	7
2. COORDINACIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS	7
3. COORDINACIÓN DE PROYECTOS	10
SECRETARIA GENERAL	13
1. ACTUACIONES PREVISTAS EN LOS CENTROS GESTIONADOS POR GISA: SERVICIOS GENERALES. .	13
2. APARCAMIENTOS EN RÉGIMEN DE ROTACIÓN	13
3. FORMACIÓN	14
4. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	14
ÁREA DE EMPRENDEDORES	16
1. ORIENTACIÓN Y ANÁLISIS EMPRESARIAL	16
2. TUTORIZACIÓN INDIVIDUALIZADA	17
3. PLANES DE VIABILIDAD.....	18
4. ASESORAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN	19
5. FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.....	19
6. VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.....	19
AREA DE PROMOCION EMPRESARIAL	21
1. ACTUACIONES DE APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL	21
AREA DE ESPACIOS EMPRESARIALES	24
1. CENTRO DE CALIDAD	24
2. CENTRO DE EMPRESAS.....	25
3. PROYECTOS.....	26
ÁREA DE INFORMÁTICA	27
1. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.....	27

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

2.	RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE GISA.....	28
3.	RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS SALAS REDINT (RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET DE GETAFE)	28
	INVERSIONES.....	30
	FINANCIACIÓN	31
	AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 AL 31/08/13.....	33
1.-	GASTOS CORRIENTES.....	33
2.-	GASTOS DE CAPITAL	33
3.-	INGRESOS	33
4.-	CONCLUSIONES	34
	PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014 DE GETAFE INICIATIVAS, S.A.	37
1.	PREVISIÓN DE GASTOS.	37
2.	PREVISIÓN DE INGRESOS.....	37
	PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2014.....	40

El PAIF que presentamos se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con las normas específicas para las sociedades mercantiles municipales, sección 2ª, según sus artículos 111 a 114.

Concretamente, el art. 114 establece que los PAIF comprenderán:

1. El estado de **inversiones** reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
2. El estado de las fuentes de **financiación** de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la entidad local o de sus organismos autónomos.
3. La relación de los **objetivos** a alcanzar y de las **rentas** que se esperan generar.
4. Memoria de las **actividades** que vayan a realizarse en el ejercicio.

INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Getafe despliega su estrategia de promoción económica, desarrollo industrial, comercio y hostelería a través de la agencia de desarrollo local Getafe Iniciativas (GISA).

GISA es la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Getafe, encargada de apoyar la creación de nuevas empresas y consolidar y favorecer el desarrollo de las ya existentes (especialmente PYMES), y mejorar el contexto socioeconómico de la ciudad mediante el desarrollo industrial y comercial, sirviendo de base para el desarrollo y promoción de la ciudad.

Esta organización se ha convertido en un instrumento esencial para el desarrollo del municipio. A lo largo de su existencia ha ido implementando un método de trabajo, técnicas y herramientas que han dado respuesta a las necesidades de la población. GISA, realizará su actividad desde la orientación a los grupos de interés y a los resultados, detectando sus necesidades y adaptando la oferta de servicios a las demandas y retos concretos, y con la máxima preocupación por la eficiencia y la austeridad en la gestión.

Su estrategia responderá a los criterios políticos, económicos y sociales que emanan de su Junta General y Consejo de Administración, derivados de sus objetivos estatutarios.

La estrategia de la Agencia se centra en varios ejes estratégicos:

1. La creación de empresas y el fortalecimiento del tejido empresarial existentes.
2. La creación y gestión de nuevas infraestructuras y servicios
3. La regeneración del comercio y la hostelería local.
4. La concertación con agentes económicos y asociaciones.
5. La promoción de Getafe en los ámbitos empresarial e industrial.
6. La Innovación tecnológica.

Los ámbitos de trabajo que configuran nuestras prioridades para el 2014 serán los siguientes:

- Apoyar la creación de empresas, promocionando la cultura emprendedora y promoviendo iniciativas empresariales que contribuyan a incrementar el empleo en nuestro municipio. Promoción Industrial y Empleo, Emprendimiento y Promoción de Servicios a PYMES.
- Favorecer la instalación de empresas y la creación de empleo en nuestro Municipio.
- Potenciar iniciativas locales de apoyo a la pymes comerciales y hosteleras de Getafe, a través de políticas de fomento de su actividad activando el plan de dinamización del comercio y la hostelería local a través del Fondo de Comercio, desarrollando todos aquellos proyectos

destinados a tal fin, ya sea directamente o a través de las distintas asociaciones de empresarios que operan en el municipio.

- Desarrollar la regeneración comercial del centro de la ciudad, tanto a través de planes estratégicos diseñados para largo plazo, como con la promoción de proyectos de formación, ferias, etc. Así mismo, se gestionarán y coordinarán con las distintas delegaciones del Ayuntamiento implicadas para llevarlo a cabo.
- Promoción, gestión y explotación de centros municipales de actividades socioeconómicas e industriales (Centro de Empresas, Centro de Calidad, y Ventanilla Única Empresarial).
- Impulsar proyectos que permiten la anticipación y la promoción de actividades para el uso de las Nuevas Tecnologías, incluyendo la mejora de la comunicación electrónica entre la Administración Local y los ciudadanos (REDINT).
- Potenciar la Cooperación Institucional y Local para la mejora de la competitividad de las empresas, necesidades colectivas, etc., especialmente en aquellas acciones que supongan divulgación de nuestra ciudad e incremento de políticas activas para el empleo.
- Desarrollar el Proyecto Europeo FEDER- URBAN.
- Creación y gestión de nuevas infraestructuras tales como *lanzaderas comerciales* etc
- Gestión y seguimiento del funcionamiento en el Centro Especial de Empleo “El Apeadero Urbano”, valorando en su caso las distintas alternativas que contribuyan a su autofinanciación, para la continuidad de sus fines sociales.

Las actuaciones más destacadas durante el ejercicio 2014 a realizar por G.I.S.A. serán:

1. Promoción Industrial y Empleo, Desarrollo de Empresas y Promoción de Servicios a PYMES.
2. Activar el plan de dinamización del comercio y la hostelería local a través del Fondo de Comercio, desarrollando todos aquellos proyectos destinados a tal fin, ya sea directamente o a través de las distintas asociaciones de empresarios que operan en el municipio, siempre en función del interés de los proyectos y sus objetivos.
3. Definir la estrategia adecuada para el Plan de Regeneración del Eje Comercial de la Calle Madrid, gestionando y coordinando su aplicación por parte de las distintas delegaciones del Ayuntamiento implicadas en su desarrollo.
4. Todas las actuaciones necesarias para el desarrollo del Proyecto FEDER “Regeneración integral del barrio de la Alhóndiga” cuya duración llegará hasta el 2015 y en el que

pretendemos impulsar decididamente la cohesión social, su calidad ambiental y la mejora del desarrollo económico en la ciudad.

5. Promoción, gestión y explotación de centros municipales de actividades socioeconómicas e industriales (Centro de Empresas, y Ventanilla Única Empresarial), así como el control de otros proyectos municipales.
6. Gestión y seguimiento del funcionamiento en el Centro Especial de Empleo “El Apeadero Urbano”, valorando en su caso las distintas alternativas que contribuyan a su autofinanciación, para la continuidad de sus fines sociales.
7. Gestión del Centro de Calidad, aumentando los ingresos generados por la explotación de sus instalaciones, tanto las técnicas como los despachos y aulas de formación.
8. Inversión en el necesario mantenimiento de los distintos aparcamientos municipales gestionados por GISA.

Veremos a continuación que el Programa de Actuación de GISA correspondiente al ejercicio 2014 tiene un eje sustancial: la promoción de la empresa y los emprendedores y, por tanto, el empleo. Pretendemos contribuir a una salida de la crisis en nuestra población con reforzada energía en su desarrollo local, en su impulso industrial y en su ambición empresarial. Desarrollaremos acciones que no sólo generen un impacto inmediato en los vecinos, sino también que tengan objetivos a largo plazo, sentando las bases del desarrollo futuro de nuestra ciudad. Pretendemos ser innovadores, ágiles, eficientes y ambiciosos en nuestros proyectos, poniendo el foco en los resultados, en las operaciones y en la eficiencia.

El PAIF que presentamos se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con las normas específicas para las sociedades mercantiles municipales, sección 2ª, según sus artículos 111 a 114.

GERENCIA

1. COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

La Cooperación institucional es un instrumento para la cooperación entre las instituciones del sector público y entidades o asociaciones con fines promocionales y de desarrollo de la ciudad.

Para este 2014 se pretende continuar con los convenios que mantenemos con entidades como la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe, la Agrupación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y la Asociación de Empresarios del Metal, y cualquier otra asociación relacionada con la promoción empresarial. Teniendo en cuenta los óptimos resultados de estas colaboraciones que trabajan para desarrollar actividades que contribuyan a mantener e impulsar el tejido empresarial y comercial, tenemos previsto firmar nuevos convenios de colaboración con estas asociaciones y otras entidades como la Cámara de Comercio e Industria de Madrid o Aval Madrid Getafe. Por otro lado, se renovará y potenciará el Fondo de Comercio y Hostelería creado por GISA este año para este 2014 con las principales asociaciones de Getafe citadas anteriormente.

Del mismo modo la agencia de desarrollo local viene y seguirá en el 2014 desarrollando acciones de colaboración y patrocinio con otras delegaciones del Ayuntamiento de Getafe con fines promocionales y de dinamización.

Colegios e institutos vienen también desarrollando una relación estrecha con la agencia local Getafe Iniciativas a través del programa de fomento de espíritu emprendedor entre sus alumnos con gran éxito.

2. COORDINACIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS

■ *Seminarios de Fomento del Espíritu Emprendedor.*

Esta actividad está dirigida a jóvenes de últimos cursos de F.P. y Universitarios. Se ha comprobado que es un primer contacto con el mundo de la empresa para los jóvenes estudiantes y cada vez es más demandado. La puesta en contacto con la realidad laboral y el apostar por el espíritu emprendedor entre jóvenes es primordial en los tiempos en los que vivimos para potenciar así el autoempleo y creación de empresas.

■ **Jornadas “Presenta tu Proyecto”**

Estas Jornadas van dirigidas a alumnos en las que estos exponen proyectos de creación de empresas que ha realizado durante su curso.

Esta presentación ofrece a los alumnos la posibilidad de defender una idea de proyecto ante un colectivo formado por alumnos, padres, profesores, medios de comunicación, etc. en los mismos términos que tendrán que hacerlo si deciden llevar a cabo el proyecto posteriormente.

■ **Día del Emprendedor. Premio Getafe Empresarial.**

Está prevista la celebración del Día del Emprendedor y la XVII Edición de los Premios Getafe Empresarial. Las actividades del Día del Emprendedor están dirigidas a fomentar la actividad emprendedora en el municipio y a acercar las entidades que apoyan los emprendedores a las personas que ponen en marcha proyectos empresariales.

Nuestro objetivo es constituir un punto de encuentro para exponer y debatir temas de interés relacionados con la creación y consolidación de empresas, compartiendo experiencias. Los contenidos en esta última edición fueron:

- Radiografía empresarial de Getafe.
- Casos prácticos de cómo emprender en un sector innovador.
- Mesa redonda con ejemplos reales de personas que ya han emprendido en nuestro municipio.
- Encuentro empresarial

Así pues, se ofreció la posibilidad de recibir asesoramiento técnico personalizado, a través de las entidades colaboradoras asistentes y por parte del equipo de profesionales técnicos de GISA. Se ha convertido en un aliciente para poner en marcha nuevas iniciativas empresariales y es un foro de cooperación empresarial.

En la próxima edición se prevé continuar con las mismas categorías de premios; Premio Nacional, aportando una dimensión más allá de lo local a través de la creación de este premio que sin duda ayuda a posicionar Getafe en el ámbito nacional y los Premios Locales, así como continuar con el reconocimiento por parte del Ayuntamiento a las pequeñas empresas de Getafe a través de las Menciones de Honor.

■ **Proyecto Concurso Lánzate**

Lánzate es un ciclo de concursos para emprendedores desarrollado en diferentes ciudades del territorio nacional que tiene como finalidad la creación de empleo y el desarrollo de empresas innovadoras, fomentando para ello el espíritu emprendedor.

Getafe participa activamente en este proyecto que surge gracias al apoyo de instituciones públicas (GISA), entidades privadas (Centro Comercial Bulevard de Getafe), asociaciones empresariales (Asociación Española de Franquiciadores etc) y medios de comunicación. Está destinado a aquellas personas que tengan una visión de futuro encaminada al desarrollo de su propio negocio empresarial.

Este proyecto pretende resaltar la importancia de la innovación como principio esencial de la creación de empresas, el crecimiento de las ya existentes y fomentar el empleo. Por ello, se anima a los emprendedores a la presentación de un Plan de Negocio, viable y con garantías de futuro, que deberá ajustarse a las bases del concurso.

De todos los proyectos presentados se seleccionará a un ganador. Getafe Iniciativas ha estrechado lazos con ellos siendo esta la II Edición en la que participa y ofrece como premio la estancia por un año en uno de los locales del Centro de Empresas Municipal.

■ **Encuentros de Cooperación Empresarial. "Presenta tu empresa"**

Se trata de una actividad de carácter gratuito en las instalaciones del Centro Municipal de Empresas en la que un empresario tiene la oportunidad de usar una de las salas a modo de sesión de "networking". Esta acción está dirigida a todas las empresas de Getafe que quieran realizar una presentación de su entidad a otras empresas, clientes, proveedores, etc. como medio y canal de presentación de su actividad, productos o servicios. Esta iniciativa nace con el objetivo de dinamizar y contribuir a la cooperación empresarial en el municipio, impulsando así la creación de vínculos, de redes de negocio y darse a conocer entre las propias pymes de la ciudad.

■ **Mesas de Innovación**

Son mesas dirigidas a un grupo limitado de 15-20 personas en formato "seminario de formación" relacionados con la innovación empresarial. Los temas que se vienen a tratar son muy variados, siempre relacionados con el marco de interés de las PYMES. Estos suelen ser sobre:

- Redes Sociales: Introducción práctica al entorno social de Internet para las empresas
- Gestión de la Innovación en la empresa
- Estrategias de Ventas

- Posicionamiento en internet etc

3. COORDINACIÓN DE PROYECTOS

■ **URBAN: Proyecto de Regeneración del Barrio de la Alhóndiga**

El Proyecto Regeneración Integral del Barrio de La Alhóndiga tiene un presupuesto de 15.978.507 euros y está cofinanciado al 50% por la Unión Europea con cargo al FEDER dentro de la Iniciativa Urbana prevista dentro del Eje 4 de "Desarrollo Sostenible Local y Urbano" dentro del Programa Operativo FEDER de Madrid 2007-2013.

Al ser un proyecto subvencionado por el FEDER se aplica la regla n+2 que implica que todas las acciones de un año pueden ejecutarse y pagarse en los dos años siguientes, por lo que el plazo de ejecución de las acciones del Proyecto podría llegar hasta el 31 de diciembre de 2015.

El importe presupuestado para 2014 es de 3.822.368,64€ €.

Su principal objetivo es la puesta en marcha de una estrategia de regeneración urbana de este barrio que presenta serios problemas de desarticulación, mediante estrategias de desarrollo sostenible. Los objetivos específicos del Proyecto son:

1. Mejorar las condiciones de vida de las personas residentes creando un entorno urbano atractivo para vivir, trabajar y desarrollar actividades económicas con criterios de sostenibilidad ambiental.
2. Generar nuevas actividades en el territorio que favorezcan la integración socioeconómica y la igualdad de oportunidades de sus residentes, así como el desarrollo de la sociedad de la información.
3. Dotar al barrio con estructuras de servicios, participación y gestión que permitan emprender y hacer viable la transformación integral que requiere.

Las actuaciones del Proyecto previstas para el próximo año son las siguientes:

- ✓ Desarrollo del tejido económico y fomento del empleo:
 - Lanzadera de Comercio (Galería Comercial para emprendedores)
 - Servicio de atención a personas emprendedoras
 - Programa de Apoyo en el acceso al empleo

- Programa de Mejora del pequeño comercio
- Formación para Desempleados

Promoción y Dinamización del tejido Comercial y Hostelero a través de un Fondo de Comercio destinado exclusivamente al barrio de la Alhóndiga.

Durante el 2014, se desarrollarán por parte de GISA actuaciones de servicios a personas desempleadas, emprendedoras y PYMES, así como actuaciones de difusión y participación ciudadana. Además de coordinación, seguimiento y justificación de todo el proyecto

Por otro lado desde la oficina URBAN, puesta en funcionamiento en la c/ Béjar, se atenderán a los usuarios de las actividades puestas en marcha tales como : Servicio de Asesoramiento , Programa de acceso al empleo; Plan de Formación; Mejora y acompañamiento del pequeño comercio; Asistencias Técnicas Personalizadas.

Se trata de un servicio basado en la información, orientación, asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo de forma personalizada. En función de las necesidades de cada persona se le derivará hacia otros recursos que ya tiene en marcha GISA o el Ayuntamiento de Getafe.

A todos los participantes en el Plan de Formación se les ofrecerán sesiones de orientación que les permita tener un itinerario formativo que les ayude a mejorar su empleabilidad.

■ **REDINT: Red de Centros de Acceso Público a Internet**

El Proyecto “Red de Acceso Público a Internet” se desarrolla en las 8 salas ubicadas en los Centros Cívicos. Esta actividad tiene una muy buena acogida por parte del ciudadano contando en la actualidad con 546 asociados aproximadamente por mes.

En estas salas además de acceso gratuito a Internet se desarrollarán actividades de formación, ocio, participación ciudadana, entre otras, cursos de:

- Introducción a la Informática.
- Introducción a Internet
- Redes Sociales
- WORD y EXCEL
- Talleres Semanales (Cómo crear un CD/DVD, Qué es la nube, mecanografía informatizada etc)
- Alfabetización de adultos.
- Taller de búsqueda activa de empleo.
- Creación de páginas Web.

- Taller de alfabetización informática e Internet para usuarios/as con discapacidad psíquica

Durante el ejercicio 2014 se pondrá a disposición de los usuarios de la sala Redint del Centro de Empresas una oferta de formación con titulaciones oficiales.

El Apeadero Urbano

Este Centro seguirá gestionado íntegramente por personal de GISA, que conforme a la nueva organización de la empresa, ha supuesto poder dirigir este servicio con un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que ha permitido empezar a abrir la cafetería los fines de semana, una instalación estratégica de la terraza de verano y atender el servicio de catering. Esta nueva gestión ha significado un aumento de los ingresos que se generan en este Centro, junto a un control exhaustivo del gasto. No obstante es necesario seguir realizando un saneamiento y continuar las actividades iniciadas este año encaminadas a dinamización de este centro en la búsqueda de alternativas de explotación, procurando así la continuidad del servicio social inherente a las actividades propias de la empresa.

SECRETARIA GENERAL

Las funciones de este Area se encuadran en cuatro líneas principales de actuación.

1. SERVICIOS GENERALES.
2. APARCAMIENTOS.
3. FORMACIÓN.
4. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORES.

1. ACTUACIONES PREVISTAS EN LOS CENTROS GESTIONADOS POR GISA: SERVICIOS GENERALES.

- Unificar los servicios de mantenimiento de todos los Centros que permita ahorrar costes y facilitar su gestión.
- Actualización y revisión de los contratos de energía eléctrica de acuerdo a los nuevos precios del mercado.
- Realizar contratos de servicios que incluyan a todos los centros.
- Mejora de las actuales instalaciones mediante la puesta en práctica de un plan de ahorro energético.
- Optimizar su utilización y los recursos disponibles

2. APARCAMIENTOS EN RÉGIMEN DE ROTACIÓN

■ *Parking Ayuntamiento de Getafe.*

La gestión del aparcamiento en régimen de rotación para público en general y para personal del propio Ayuntamiento, se seguirá realizando mejorando su gestión mediante la instalación de un nuevo sistema de control de accesos que permita una mejor gestión de las plazas disponibles.

Las inversiones que se realizaron el pasado ejercicio han supuesto un aumento de los ingresos del régimen de rotación.

Se seguirá con el amplio horario actual de apertura del aparcamiento, durante todos los meses del año, que incluye domingos y festivos, junto con el desarrollo del Convenio de colaboración con las Asociaciones comerciales para la utilización de los vales descuentos en los comercios y hostelería de la zona, todas actuaciones tendentes a seguir aumentando los ingresos presupuestados, sin costes añadidos a los actuales.

Se plantean en fase de estudio, nuevas formas de utilización de este parking por residentes en fines de semana o en horario nocturno.

■ **Parking para residentes Juan Vergara.**

La gestión del alquiler de plazas de este aparcamiento se seguirá realizando, intentando que los ingresos hasta ahora generados por este aparcamiento se sigan manteniendo teniendo en cuenta que este último año se han producido más bajas que en ejercicios anteriores, pese al mantenimiento de los precios.

Este aparcamiento necesitará también labores de mantenimiento de sus instalaciones teniendo en cuenta su antigüedad.

■ **Juan de la Cierva y Reyes Católicos.**

Actualmente GISA sigue conservando en propiedad dos plazas de garaje en el aparcamiento de Juan de la Cierva y 21 en el aparcamiento de Reyes Católicos.

Estas plazas están a la venta conforme a los requisitos y precios establecidos en el Consejo de Administración, sin coste añadido, esperando contar este año con nuevas solicitudes que permitan su venta.

3. FORMACIÓN

En esta materia, la perfección profesional de los trabajadores será objetivo principal, optimizando los recursos humanos, reciclaje profesional, actualización funcional e innovación tecnológica.

Los Objetivos que se pretenden es ofrecer un catálogo de cursos con la variedad de materias precisas para cubrir todas las necesidades formativas y garantizar que la formación recibida se dirija al desempeño del puesto de trabajo, incorporando cursos de actualización de conocimientos incrementando el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la formación (cursos en formato "on line") para hacer llegar la oferta formativa al mayor número de trabajadores.

4. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

De acuerdo al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa y todos sus Centros de trabajo se llevarán a cabo las acciones preventivas que este año establezca la revisión anual, Planificación anual

2014, garantizando que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva. Asimismo se llevarán a cabo la Programación anual y Planificación de vigilancia de la salud, a nivel de cada centro de trabajo. Todo ello con objeto de que la actividad preventiva se oriente a evitar los riesgos y a evaluar aquellos que no se hayan podido eliminar, intentado que los objetivos anuales del sistema de gestión de la prevención necesarios, supongan una reducción de la siniestralidad, y mejora de los niveles de riesgo.

ÁREA DE EMPRENDEDORES

Las actuaciones del Área se encuadran en seis grandes epígrafes:

1. Orientación y análisis empresarial
2. Tutorización individualizada.
3. Planes de viabilidad.
4. Asesoramiento en la búsqueda de financiación
5. Fomento de la cultura emprendedora
6. Ventanilla Única Empresarial (VUE)

1. ORIENTACIÓN Y ANÁLISIS EMPRESARIAL.

Se trata de actividades que se desarrollan de forma permanente en la Agencia. Se comienza con sesiones grupales de asesoramiento empresarial para comenzar a emprender, que están dirigidas a personas emprendedoras que quieran iniciar su idea empresarial en el municipio de Getafe. Se trata de un servicio de asesoramiento integral en el que se informa a las personas asistentes sobre todas las materias que necesitan conocer para poner en marcha su empresa, tratando temas como:

- Formas jurídicas y criterios para su elección
- Pasos y trámites necesarios para la creación de una empresa
- Trámites específicos según la actividad a desarrollar
- Seguridad Social y cuestiones laborales
- Fiscalidad
- Ayudas y subvenciones
- Fórmulas de financiación para empresas de nueva creación

Además, en la sesión cada proyecto empresarial recibe un dossier con toda la información por escrito. Tras esas sesiones se puede continuar un itinerario para la puesta en marcha de la empresa, en el que entre otros servicios, las personas emprendedoras podrán:

- Recibir un asesoramiento personalizado más en profundidad para su idea empresarial.
- Desarrollar un plan de empresa tutorizado a través de la herramienta de Plan de Empresa on line. Se trata de una herramienta telemática interactiva y personalizada que guía a las personas emprendedoras en el proceso de elaboración de su plan de empresa y que les permite valorar la viabilidad del proyecto.

- Crear su empresa de manera telemática a través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE).
- Solicitar alojamiento en el Centro Municipal de Empresas, en cualquiera de sus modalidades: locales en alquiler, incubadora de empresas, sedes sociales...
- Acceder a formación gratuita especializada enfocada en la creación y la gestión de su nueva empresa.
- Recibir asesoramiento para la cumplimentación de solicitudes de subvenciones.
- Conseguir apoyo para la búsqueda de financiación.

Debido al aumento en la demanda de este servicio en los últimos meses, se ha decidido aumentar el número de sesiones grupales pasando de 2 a 3 a la semana.

2. TUTORIZACIÓN INDIVIDUALIZADA

Una vez que los emprendedores han sido asesorados en las sesiones grupales generales antes comentadas, se abre un abanico de opciones según el tipo de proyecto empresarial que quieran desarrollar. Desde Getafe Iniciativas se ofrece un asesoramiento personalizado para cualquier cuestión que estas personas emprendedoras o empresas de reciente creación puedan demandar. Los temas que se tratan son muy variados abarcando temas legales, laborales, ayuda en el diseño del plan de marketing, asesoramiento sobre aspectos económico-financieros...

Además se les ofrece la posibilidad de la creación de su empresa de forma telemática desde el Punto de Atención al Emprendedor (PAE)... Desde la firma del convenio entre Getafe Iniciativas y la Dirección General de Política de la PYME, GISA forma parte de la red CIRCE (Red de creación de empresas) y ofrece un servicio gratuito que posibilita reducir tiempos y costes en la creación de la empresa a todas las personas que quieran constituir en Getafe Sociedades Limitadas, Sociedades Limitada Nueva Empresa o darse de alta como empresario individual.

Dentro de estas tutorías individualizadas también se acompaña y se apoya a las empresas cuando quieren realizar la solicitud de una subvención, buscan ubicación en el Centro de Empresas o necesitan realizar algún trámite específico para su actividad.

Estas tutorías se complementan con acciones formativas como las mesas de innovación, en las que se ofrece información especializada sobre temas de interés empresarial a un grupo limitado de empresas. En estas sesiones además de la teoría se ofrece una visión muy práctica de las acciones que las empresas asistentes pueden llevar a cabo en su empresa.

También se ofrece a las empresas la posibilidad de participar en encuentros de cooperación empresarial "Presenta tu Pyme". Desde Getafe Iniciativas se presta de manera gratuita, el uso de una sala de en las instalaciones del Centro Municipal de Empresas a todas las empresas de Getafe que quieran realizar una presentación de su entidad a otras empresas, clientes, proveedores, etc. como medio y canal de presentación de su actividad, productos o servicios. Esta iniciativa tiene el objetivo de dinamizar y contribuir a la cooperación empresarial en el municipio, impulsando así la creación de vínculos, de redes de negocio y darse a conocer entre las propias pymes de la ciudad.

Debido al aumento en la demanda de este servicio en un horario más amplio, GISA está estudiando la posibilidad de ofrecer asesoramiento personalizado durante 2 tardes cada semana.

3. PLANES DE VIABILIDAD

El Plan de Empresa On-line es una herramienta telemática interactiva y personalizada que guía a los emprendedores en el proceso de elaboración de su plan de empresa y que les permite valorar la viabilidad del proyecto.

Está dirigido a emprendedores que quieran iniciar una actividad empresarial en Getafe y empresas ubicadas en el municipio y su contenido es:

- Presentación (descripción del negocio y de los promotores)
- Área de marketing (producto, precio, promoción y distribución)
- Área de producción y calidad (producción y prestación de servicios, calidad, prevención de riesgos laborales, gestión medio ambiental...)
- Área de organización (organización, planificación y temporización)
- Área jurídico-fiscal (formas jurídicas, aspectos laborales y régimen de Seguridad Social, obligaciones fiscales, permisos, licencias...)
- Área económico financiera (Plan de Inversiones, Plan de Financiación, Cuenta de Resultados, Plan de Tesorería, Balance de Situación, cálculo de Punto Muerto, sistemas de cobro a clientes, sistemas de pago a proveedores...)
- Valoración del proyecto (análisis DAFO: fortalezas y debilidades internas y externas del proyecto)

Cada proyecto recibe una clave de acceso y cuenta con el asesoramiento técnico on line que presta el personal de Getafe Iniciativas. Además este asesoramiento on line se complementa con sesiones presenciales en caso necesario.

4. ASESORAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN.

Para aquellos proyectos que necesitan financiación externa se ofrece el servicio de asesoramiento especializado para la búsqueda de financiación. Se estudia cada caso concreto apoyando al emprendedor y aportando información sobre todas las opciones disponibles, dándoles asesoramiento para que puedan elegir la mejor opción para su proyecto.

Por un lado se les ofrece el servicio de apoyo para la realización del Plan de Viabilidad necesario para realizar la solicitud del préstamo, y por otro lado se analizan las distintas posibilidades. Además desde Getafe Iniciativas se tiene firmado con convenio de colaboración con Microbank para facilitar soporte a los proyectos empresariales viables.

5. FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.

El objetivo de estos seminarios es fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes, explicándoles que el empleo por cuenta propia es otra salida laboral a tener en cuenta y que para ello pueden contar con el apoyo que ofrecen el Ayuntamiento de Getafe a través de la Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas (GISA) y otras administraciones en todo el proceso de creación de la empresa. De esta manera se incentiva el interés por el emprendimiento desde la escuela.

Existe la posibilidad de realizar los seminarios tanto en el Centro Municipal de Empresas como en los propios centros formativos, adaptándose a las necesidades y disponibilidad de cada grupo. Una parte muy relevante de estos seminarios es el contacto que se ofrece entre estudiantes y empresas de Getafe, que participan contando su experiencia.

Los seminarios que se realizan en el Centro de Empresas tienen la ventaja de que los jóvenes pueden conocer in situ una de las formas de apoyo a los emprendedores que ofrece el Ayuntamiento de Getafe al ser un Centro destinado a la instalación de empresas de nueva creación. Los seminarios que se realizan en los centros de formación se hacen a medida y se adaptan a las necesidades del grupo que previamente son consensuadas con el profesorado del centro, según el tiempo disponible, el tipo de estudios que realizan...

6. VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

La Ventanilla Única Empresarial es un espacio único integrado que presta servicios de información, orientación, tramitación y asesoramiento para la creación de empresas.

Con este servicio, además de recibir asesoramiento, los emprendedores puedan llevar a cabo el proceso de creación de la empresa en el menor tiempo posible, evitando los desplazamientos a los distintos registros.

En La Ventanilla Única están representadas las administración Central, Autonómica y Local además de la Cámara de Comercio. El Ayuntamiento de Getafe está representado a través de GISA.

AREA DE PROMOCION EMPRESARIAL

1. ACTUACIONES DE APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL

Programa de Mejora del pequeño comercio.

Esta actividad consiste en analizar de forma global todos los aspectos relacionados con la venta en cada establecimiento y realizar propuestas de mejora. Concretamente estas son las actuaciones.

- Análisis detallado del comercio (análisis de la oferta de productos o servicios, de clientes, mobiliario, iluminación, escaparate, etc.).
- Asesoramiento al comerciante en su propio establecimiento sobre su oferta comercial, el espacio de venta, atención al consumidor, motivación del vendedor e imagen corporativa.
- Formación individualizada al personal del comercio, en el propio comercio, en técnicas de ventas y atención al cliente.
- Realización de una propuesta de Diseño del establecimiento, incluyendo planos y presupuestos. Propuesta de transformación de establecimiento.
- Oferta comercial o de servicios.
- Imagen corporativa

■ **Plan de Dinamización Comercial. Fondo de Comercio.**

Ya en el ejercicio 2013 se desarrolló un Fondo de Comercio dotado con la cantidad de 100.000 euros y para este 2014 se pretende continuar con esta iniciativa. GISA publica unas bases de colaboración de carácter anual, que regulan Convenios de Colaboración con Asociaciones de Empresarios que, con la participación directa de las pequeñas y medianas empresas integradas en las mismas, desarrollan campañas, proyectos o actuaciones encaminadas a la promoción y dinamización de las actividades del comercio, de la hostelería y de las pymes en general en Getafe.

Los programas, proyectos o actividades recogidos en estos Convenios son aquellos dirigidos a:

- Promoción y dinamización de la comercialización de productos o, fidelización y/o atracción de nuevos clientes para las empresas participantes.
- Mantenimiento y/o creación de empleo.
- Promoción de la innovación en los procesos, productos o servicios de las empresas, de la adaptación a los cambios del mercado y de la calidad del servicio.
- Promoción de formas de colaboración empresarial entre las distintas empresas participantes.

La Ruta de la Tapa, la Semana del Puchero, Feria del Stock, Ruta de Coctail con y sin Alcohol, la Feria del Comercio, Campañas de Navidad, Semana de la Belleza, etc. son algunas de las actividades llevadas a cabo a través de estas colaboraciones con las principales asociaciones empresariales de Getafe.

Además de las actividades que se realicen en colaboración con las Asociaciones se desarrollarán jornadas y se ofrecerá asesoramiento para la creación de nuevas actividades comerciales.

■ **Plan de Regeneración Integral del Eje Comercial de la Calle Madrid**

A través de GISA, el Ayuntamiento de Getafe realizará una regeneración integral del Eje Comercial de la Calle Madrid, transformándolo en un Centro Comercial Abierto, con gestión común.

La acepción tradicional de un Centro Comercial Abierto, es el de "Agrupación de comercios minoristas en un área determinada de la ciudad, unidos en una organización bajo una marca, para desarrollar acciones y servicios comunes que beneficien al asociado y al cliente final".

Así entendido, el Proyecto de Centro Comercial Abierto de la Calle Madrid será un proyecto de desarrollo comercial en el que una de las prioridades aunar el interés y el compromiso conjuntos de la Ayuntamiento y los empresarios para que se pueda potenciar en ella la actividad comercial en el sentido más amplio posible (comercio, hostelería, servicios, ocio...), generando una estrategia y una gestión común sindicada.

El Centro Comercial Abierto Calle Madrid será un mecanismo de redinamización en zonas donde el comercio tradicional ha perdido fuerza y se enfrenta adicionalmente a diferentes tipos de amenazas como son el deterioro del casco urbano, la falta de especialización del comercio, o la presencia de competencia relevante en el entorno de la población. El objetivo de la implantación de un Centro Comercial Abierto será el de aportar aquellos elementos físicos, comerciales y de gestión que permitan que el comercio dinámico y con futuro pueda restablecerse con fuerza, y donde, adicionalmente, se pueda minimizar el proceso de deterioro de la zona, brindando elementos para recomponer la actividad urbana tradicional del centro de la ciudad como centro de la vida social de los que habitan o trabajan en ella.

GISA se ocupará de liderar y coordinar el proyecto, desde su definición estratégica hasta las posteriores fases de ejecución, coordinando y gestionando las intervenciones de las distintas delegaciones afectadas, principalmente las de Urbanismo, Mantenimiento, Seguridad y Cultura.

■ **Comunicación, Promoción y Patrocinio**

A lo largo del ejercicio GISA participará en actividades que se realicen dentro y fuera de Getafe para dar a conocer, tanto las actividades de sus empresas y emprendedores, como las actividades municipales de apoyo al emprendimiento. Además se patrocinarán actividades que realicen PYMES o asociaciones que contribuyan a dinamizar la actividad económica y el empleo.

GISA centrará su enfoque en comunicación en los boletines electrónicos, la comunicación directa a medios y las redes sociales.

GISA se encargará asimismo de la promoción de Getafe en el ámbito empresarial e industrial, promoviendo el municipio como destino de inversiones y sede empresarial.

✓ **Ayudas a PYMES:**

- Asesoramiento, acompañamiento y Atención a PYMES.

Sobre temas jurídicos, laborales, financieros, de mercado, localización, etc. Se les informa sobre todas las actividades que realiza la Agencia y se les ofrece la posibilidad de participar en encuentros empresariales, proyectos de cooperación, proyectos de innovación y en general en todas las actividades que GISA desarrolla en el ámbito empresarial.

Teniendo en cuenta el actual entorno económico y financiero, se hará un énfasis especial en ayudar a las PYMES a afrontar procesos de reestructuración del negocio, planes de refinanciación y acceso al crédito.

- Asistencia Técnica Personalizada

Puestas ya en marcha en 2012, consisten en poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una persona experta para trabajar directamente con ellas en aquellos puntos que tengan mayores dificultades. Se partirá de un diagnóstico de la empresa y se elaborará un programa de trabajo. Dicho plan se centrará en aquellos aspectos claves para asegurar su consolidación y crecimiento.

AREA DE ESPACIOS EMPRESARIALES

1. CENTRO DE CALIDAD

El Centro de Calidad situado en la calle Diésel, s/n del Polígono El Lomo, propiedad del Ayuntamiento de Getafe, está gestionado por GISA desde diciembre de 2010 según encomienda de gestión y explotación económica del Centro por un período de 10 años. G.I.S.A. asume la totalidad de los gastos derivados de la gestión del Centro con excepción de los que correspondan al Ayuntamiento como titular dominical del Centro.

El Centro y consta de tres plantas, distribuidas en semisótano, planta baja y planta primera.

- La planta sótano cuenta con una superficie de 1.590 m²: con almacenes, cuartos técnicos y laboratorios.
- La planta baja cuenta con una superficie de 1.610 m² y se destina a laboratorios, oficinas, recepción, clasificación y expedición de equipos y materiales.
- La planta primera cuenta con 1.047 m² y se destina a oficinas y aulas de formación.

En cuanto a los ingresos que se generan, se mantienen los que provienen del alquiler a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que ha desarrollado su actividad en las plantas baja y sótano pero ahora solo mantiene el alquiler de la planta baja.

Las Asociaciones empresariales y la Cámara de Comercio siguen contando con un espacio disponible que les permite llevar a cabo su labor.

El proceso de alquiler de aulas para cursos de formación se plantea de nuevo como fuente de ingresos, intentando rentabilizar al máximo las aulas disponibles para este uso, y adaptando otras salas para este mismo fin, siendo necesario realizar pequeñas reformas para su adaptación

El edificio tiene una importante partida de conservación y mantenimiento teniendo en cuenta sus especiales características. Se seguirán adoptando medidas tendentes al ahorro energético, que se han empezado a implantar en este año y que suponen inversiones importantes.

Dentro del proceso de gestión del Centro está previsto realizar una campaña de promoción y difusión para el alquiler de despachos, aulas para cursos de formación y salas multifuncionales.

2. CENTRO DE EMPRESAS

El Centro Municipal de Empresas está ubicado en el Polígono de los Ángeles, C/ Carpinteros 7. Gestionado y promovido por GISA, ofrece un servicio de asesoramiento dirigido a las PYMES del polígono, así como a las de su entorno, con el objetivo de que tengan información permanente sobre ayudas, formación, financiación, etc. Desde este servicio se realiza también el seguimiento de las mismas. En él se ofrece una amplia gama de servicios de apoyo y posibilidades de instalación de las empresas recién creadas. Esto último a un coste muy reducido.

En este Centro las empresas y los emprendedores pueden optar por las siguientes alternativas de instalación:

- Locales para las empresas de reciente creación en los que pueden instalarse durante un período máximo de cuatro años. Los locales son de tamaños comprendidos entre los 13 y 76 m², los cuales se pueden utilizarse como oficinas, talleres o almacenes.

- Sedes Sociales: Esta modalidad permite a las empresas de reciente creación que no necesitan oficina permanente, tener acceso a un despacho 2 horas al día en turno de mañana o tarde, así mismo podrán utilizar la Sala de Juntas común del Centro para diversas reuniones o entrevistas.

- Incubadora de Empresas: Despachos en alquiler para empresas recién creadas o en proceso de creación. Los emprendedores podrán utilizar durante 3 meses de forma gratuita los módulos de teletrabajo o los despachos de incubadora para el desarrollo de sus proyectos y creación de sus empresas.

Durante el ejercicio 2014, se continuarán desarrollando las mesas de Innovación, la presentación de proyectos, la presentación de empresas, los encuentros de cooperación empresarial, la celebración de Seminarios de Fomento del espíritu emprendedor con institutos etc., así como una campaña de promoción y difusión para el alquiler de despachos, aulas para cursos de formación y salas multifuncionales.

3. PROYECTOS

■ *Lanzadera Comercial de la Alhóndiga*

Para este ejercicio 2014 GISA creará una lanzadera comercial compuesta por 8-10 locales comerciales de 20-30m² y almacenes, situados en la c/ Estudiantes, 4, a modo de incubadora con los siguientes objetivos:

- Apoyar la puesta en marcha de pymes y autónomos de negocios orientados al comercio de proximidad.
- Promover y desarrollar actividades que generen empleo con proyección directa en el tejido empresarial de Getafe.
- Fomentar la cultura emprendedora y dar soporte y apoyo técnico a los proyectos emprendedores. Incluye el asesoramiento en la preparación y puesta en marcha del negocio y en las herramientas de apoyo necesario para su funcionamiento.

ÁREA DE INFORMÁTICA

Dentro del ámbito de trabajo del Área de Informática en 2014 se establecen las siguientes líneas de actuación:

1. Mantenimiento y mejora de los equipos y sistemas informáticos.
2. Renovación de la página web de GISA.
3. Renovación de equipos y sistemas informáticos en las salas REDINT (Red de Centros de Acceso Público a Internet de Getafe).

1. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Con el objeto de poder desarrollar las actividades que realiza GISA, en el año 2014, se prevé mantener y mejorar los equipos y sistemas informáticos utilizados por los trabajadores de GISA de cara a una gestión más eficaz del trabajo diario. Esto permitirá mejorar los servicios ofrecidos a los distintos agentes con los que GISA participa (ciudadanos, empresas, emprendedores, socios y entidades).

Las actuaciones que se van a realizar dentro de esta línea son las siguientes:

- Renovación de licencias para los sistemas operativos de servidores, intranet corporativa, base de datos, sistema de copia de seguridad, virtualización y mensajería. Esto nos permitirá disponer de las últimas versiones de estos sistemas.
- Adquisición de una centralita telefónica. La centralita telefónica que está en uso actualmente en la sede de la calle Padre Blanco, instalada en el año 1999, es un modelo descatalogado, esto conlleva que una vez cumplido el plazo legal de reposición de sus piezas no se dispone de stock y los plazos de reparación de los mismos son bastante largos. Debido a estos motivos se va a realizar la adquisición de una nueva centralita con tecnología IP que además nos facilite nuevas funcionalidades.
- Ampliación y mejora de las funcionalidades ofrecidas por el gestor documental y de procesos ya implantado. GISA dispone de un gestor documental y de procesos donde ya están implantados los registros de entrada y salida y el flujo de trabajo para el control de facturas de proveedores. Se pretende mejorar estos procesos y poner en marcha el flujo de trabajo para el control y digitalización de los expedientes de contratación.
- Implantación de una cartelería digital en el Centro de Calidad que nos permita mostrar en cada una de las aulas de alquiler que dispone el Centro, las actividades que se van a desarrollar.
- Adquisición y mantenimiento de los equipos relacionados con la seguridad informática. Entre ellos se va a adquirir un armario ignífugo para salvaguardar las copias de seguridad realizadas en cinta y evitar la pérdida de datos en caso de desastre.

2. RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE GISA

GISA tiene la necesidad de actualizar su portal web (www.getafeiniciativas.es) con el fin de ofrecer un mayor número de posibilidades de interacción con el usuario.

Este nuevo portal nos permitirá ofrecer información sobre la Agencia (actividad de la Agencia, jornadas, proyectos en los que interviene, etc....) y todo aquella información relacionado con los servicios que ésta ofrece (asesoramiento a empresas y emprendedores, información sobre subvenciones, concursos, Centro de Empresas, Centro de Calidad, etc....) de forma más visual así como permitir una mayor comunicación entre usuario y GISA.

3. RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS SALAS REDINT (RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET DE GETAFE)

Desde 2002, año en el que se pusieron en marcha las salas REDINT, los equipos y sistemas informáticos no han sufrido renovaciones por lo que no cumplen con los requisitos suficientes para poder alcanzar los objetivos enumerados anteriormente.

Algunos de los problemas que actualmente nos encontramos en las salas son los siguientes:

- Lentitud de los equipos.
- Continuo mantenimiento y sustitución de piezas de los equipos debido al deterioro causado por la antigüedad de los mismos.
- El sistema operativo de los equipos es Microsoft Windows XP que dejará de tener soporte por parte de Microsoft a partir de abril del 2014. Esto supondrá una mayor posibilidad de que los equipos queden infectados por virus y ataques informáticos y que los periféricos más modernos ya no sean compatibles.

En el año 2013 GISA asumió el mantenimiento de los equipos con el fin de abaratar costes del servicio encontrándose con esta lamentable situación técnica. Por estos motivos consideramos necesaria la renovación total de los equipos y sistemas informáticos de las salas REDINT para poder ofrecer y alcanzar los objetivos para los cuales fueron creadas.

Aprovechando el cambio se va a implantar un sistema de virtualización de escritorios que con respecto al enfoque tradicional ofrece los siguientes beneficios:

- Mayor facilidad en la administración y mantenimiento.
- Mayor ahorro energético debido a que los puestos clientes son equipos ligeros.
- Mejora la seguridad de los datos.
- Mayor facilidad a la hora de implantar nuevo software.

INVERSIONES

Al objeto de poder desarrollar la actuación que previsiblemente realice G.I.S.A. en el año 2014, se prevén en el capítulo de inversiones las dotaciones siguientes:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Y SU VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2013				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2013	PTO. 2014	VARIACIÓN
	DETALLE INVERSIONES	484.491,52	334.491,53	-31,0%
206,217	INVERSIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.305,08	175.983,05	359,4%
216	MOBILIARIO	1.152,54	4.203,39	264,7%
21	TELETRABAJO	3.050,85	0,00	-
2	INVERSIONES VARIAS	100.000,00	54.305,09	-45,7%
219	INVERSIONES EN CENTRO DE EMPRESAS/CENTRO CALIDAD	80.000,00	80.000,00	0,0%
2	INVERSIONES CENTRO TRANSPORTE SAN MARCOS	150.000,00	0,00	-100,0%
211	CIEI	91.983,05	0,00	-
217,219	INVERSIONES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN	20.000,00	20.000,00	0,0%

■ Inversión y Aplicaciones Informáticas

El importe previsto para el presupuesto de 2014 en informática comprende la renovación de equipos, actualización y mantenimiento de los sistemas de información. Así como la adquisición de nuevo software y actualización del existente. El montante total asciende a 175.983,05€. EL detalle de la inversión y de los servicios externos está desarrollado en el punto del PAIF: Área de Sistemas.

■ Inversiones en Mobiliario

El importe previsto para 2014 es de 4.203,39€, destinado principalmente a la renovación de Mobiliario.

■ Inversiones Varias

Se ha dotado una partida en 2014 de 54.305,09€ para inversiones necesarias de distinta índole.

■ Inversiones en el Centro Municipal de Empresas y Centro de Calidad

Durante el ejercicio 2014 es necesario en el Centro de Empresas realizar trabajos de transformación de locales y de renovación de suelos en pasillo de la primera planta y en locales libres. En el Centro de Calidad también es necesario realizar adecuación de locales para poder alquilarlos tanto como despachos como aulas y poder rentabilizar al máximo los centros.

■ Inversiones en aparcamientos en explotación.

Inversiones varias de mantenimiento por un importe conjunto de 20.000 euros.

FINANCIACIÓN

La estructura financiera de GISA para el ejercicio 2014, tanto para hacer frente a los gastos corrientes como de capital, queda de la siguiente forma:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Y SU VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2013				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2013	PTO. 2014	VARIACIÓN
	II) INGRESOS:			
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	983.000,00	3.822.368,64	288,8%
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.580.576,63	1.581.444,63	0,1%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	216.367,94	216.367,94	0,0%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.000,00	499.675,36	-32,3%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	-100,0%
	INGRESOS TOTALES	3.522.944,57	6.119.856,57	73,7%

- Para hacer frente tanto al gasto externo como interno de GISA, que conllevan el proyecto cofinanciado por la UE, que denominamos de Regeneración del barrio de La Alhóndiga, se necesitará aportación municipal mediante sendas transferencias corrientes, dado que se trata de una actividad subvencionada al Ayuntamiento de Getafe en un 50%. El incremento en la dotación es debido a que con la prórroga presupuestaria no se pudieron ejecutar en el año 2013 todas las acciones que se tenía programadas y hay que realizarlas en el año 2014 y 2015 puesto que finaliza el proyecto en el 2015.
- Y, para cubrir el resto de actividades sin ingresos asociados, que son actividades de naturaleza pública no empresarial, se recibirá transferencia corriente por importe de 1.581.444,63€.
- Por otro lado, los ingresos procedentes de terceros, consecuencia de los proyectos puestos en marcha por G.I.S.A. (Alquileres del Centro de Empresas y del Centro de Calidad, explotación de aparcamientos de Juan de Vergara y Plaza de la Constitución y el alquiler de la parcela industrial 128) que generan ingresos periódicos.
- Se contará con subvenciones a GISA a través de programas europeos, como la promoción de centros de apoyo a emprendedores (Aceleración de Empresas).

Según las diferentes fuentes de financiación y de acuerdo a su importancia relativa, el estado de financiación de los proyectos quedaría de la siguiente forma:

FUENTES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE PRESUPUESTADO €
Transferencia municipal corriente Proyecto URBAN ALHÓNDIGA	3.822.368,64€
Transferencia municipal por actividad pública no empresarial	1.581.444,63€
Ventas, alquileres y servicios a emprendedores/ciudadanos	499.675,36€
Subvenciones corrientes de proyectos propios	216.367,94€
TOTAL	6.119.856,57

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 AL 31/08/13

1.- GASTOS CORRIENTES

1.1.- Estructura básica de Getafe Iniciativas, S.A.

En conjunto, la estructura básica de GISA, hasta 31/08/2013, presenta un grado de realización de un 73,4%. Por lo tanto está acorde con la ejecución del presupuesto.

1.2.- Total área suelo

Debido a la prórroga presupuestaria todas las actuaciones contempladas en esta área no se han podido ejecutar por la falta de ingresos. Los únicos gastos que aparecen son gastos fijos que no se corresponden a ningún proyecto. Son los gastos fijos emitidos por la Entidad de Conservación Polígono Industrial del Lomo por la cuota de mantenimiento de la parcela I (que conlleva la limpieza, conservación y seguridad) y los emitidos por la Entidad de Conservación Polígono Industrial Los Olivos (que conlleva la parte proporcional de los gastos de vigilancia de la parcela 128 y la parte proporcional de resto de gastos.)

1.3.- Total otros gastos corrientes

El grado de consecución a 31 de agosto es del 55.6%, principalmente porque el proyecto Urban se está desarrollando mayoritariamente en el último trimestres del año.

En el primer semestre de 2013 no se ha vendido ninguna plaza de garaje.

2.- GASTOS DE CAPITAL

2.1.- Inversión en empresas del grupo.

A fecha 31 de agosto de 2013 se ha precisado del apoyo adicional financiero de GISA al proyecto de Centro Especial de Empleo por un importe de 30.000€.

2.2.- Resto de Inversiones.

No se han realizado inversiones a fecha 31 de agosto de 2013.

3.- INGRESOS

Se ha recibido la transferencia por actividad pública no empresarial, que se ha periodificado en doce meses para ajustar los gastos e ingresos a la realidad.

La transferencia de URBAN Alhóndiga se concretarán especialmente en el segundo semestre, sufragan gastos aprobados subvencionados en un 50%, incluidos costes de personal, incurridos por GISA y de naturaleza plurianual.

El resto de los ingresos propios generados por Gisa están a un 37,9% a 31 de agosto de 2013, muy por debajo de lo previsto, debido principalmente al descenso en el alquiler de locales y aulas.

4.- CONCLUSIONES

En lo que respecta al último ejercicio cerrado, 2012 el grado de cumplimiento del presupuesto fue del 69,5 %, en gastos y del 63% en ingresos según figura en el cuadro adjunto:

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 Y SU VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ACTUAL				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2012	REAL. 2012	VARIACIÓN
I.- GASTOS				
A) GASTOS CORRIENTES		5.968.538,76	4.149.295,07	69,5%
64+649	SUELDOS, S.S.E. Y OTROS GASTOS DE PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA (A)	1.083.640,29	1.513.213,79	139,6%
628	COMUNICACIONES	11.872,46	30.274,83	255,0%
602	MATERIAL DE OFICINA	17.352,46	14.416,91	83,1%
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	12.922,85	12.509,40	96,8%
629	VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.157,98	5.222,15	242,0%
	GASTOS VARIOS (621,622,623,624,625,626,629,631)	97.799,48	113.318,57	115,9%
640,642	PERSONAL DEL CENTRO DE EMPRESAS (B)	106.011,46	103.330,12	97,5%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES DEL CENTRO DE EMPRESAS	61.769,36	46.015,21	74,5%
TOTAL ESTRUCTURA FIJA GISA (IVA NO INCLUIDO) (1)		1.393.526,34	1.838.300,98	131,9%
607,623	P.I. OLIVOS. COLECTOR GLORIETA FUENTE (IVA INCLUIDO)	120.000,00	5.297,00	4,4%
623	P.I. LOS OLIVOS 3 (IVA INCLUIDO)	450.000,00	46.173,70	10,3%
623	P.I. EL QUIJOBAR (IVA INCLUIDO)	50.000,00		0,0%
607,623	CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO) OTROS	456.345,57	173.942,56	-
623	GESTIÓN PROYECTO MERCADO PLAZA CONSTITUCIÓN (IVA INCLUIDO)	53.280,00	0,00	-
607,623	ESCUELA DE HOSTELERÍA (IVA INCLUIDO)	551.892,00	0,00	-
62,662	GASTOS APARCAMIENTOS J.CIERVA Y REYES CATÓLICOS	14.957,85	11.450,41	76,6%
623	ACTUACIONES VARIAS ÁREA SUELO (IVA INCLUIDO)	75.000,00	55.716,32	74,3%
629	GASTOS VARIOS LOCALES/PLAZAS DE GARAJE	3.650,85	5.212,17	142,8%
626	COMISIONES BANCARIAS POR AVALES	185,00	214,88	116,2%
TOTAL AREA SUELO (IVA NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (2)		1.775.311,27	298.007,04	16,8%
62	CONCERTACIÓN LOCAL POR EL EMPLEO	30.400,00	31.631,72	104,1%
62	URBAN.REGENERACIÓN LA ALHÓNDIGA	762.691,00	151.580,00	19,9%
62	FONDO DE SERVICIOS AL COMERCIO (IVA INCLUIDO)	360.000,00	311.852,59	86,6%
62	PROYECTO REDINT (IVA INCLUIDO)	315.488,20	342.684,86	108,6%
62	PROYECTOS SUBVENCIONADOS	124.683,42	60.902,25	48,8%
62	ACTIVIDADES PERMANENTES	417.169,96	447.096,65	107,2%
	OTRAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS	60.000,00	483,00	-
640,642	G.PERSONAL EVENTUAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL/COMERCIO (C)	215.037,96	174.020,11	80,9%
623	SERVICIOS EXTERNOS DEL ÁREA DE SISTEMAS	23.983,05	8.529,85	35,6%
64	GASTO DE PERSONAL EVENTUAL CENTRO CALIDAD (D)	57.869,30	55.181,82	95,4%
629	VENTANILLA ÚNICA IVA INCLUIDO	4.250,00	3.573,60	84,1%
62	GASTOS VARIOS CENTRO DE CALIDAD (IVA NO INCLUIDO)	124.895,29	206.753,50	165,5%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN	75.060,10	86.310,26	115,0%
64	GASTOS PERSONAL APARCAMIENTOS (E)	228.172,87	132.386,84	58,0%
TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES (IVA INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (3)		2.799.701,14	2.012.987,05	71,9%
B) GASTOS DE CAPITAL (IVA NO INCLUIDO) (4)		692.711,86	150.953,92	-78,2%
206,217	INVERSIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.305,09	9.519,21	24,9%
216	MOBILIARIO	1.152,54	214,00	-
21	TELETRABAJO	3.050,85		-
23	INVERSIONES FINANCIERAS AL EMPRENDIMIENTO	450.000,00	41.664,54	-
219	INVERSIONES EN CENTRO DE EMPRESAS/centro calidad	15.000,00	2.757,93	18,4%
211	SEDE SOCIAL GISA (IVA NO INCLUIDO)	91.983,05	4.158,05	-
217,219	INVERSIONES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN (IVA NO INCLUIDO)	93.220,34	92.640,19	99,4%
EXCEDENTE(+)/ APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS (-) (5)		-328.033,25	-579,49	-
GASTOS TOTALES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		6.333.217,37	4.299.669,50	-32,1%
II) INGRESOS:				
705	AYTO. POR CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO)	550.000,00	0,00	-
705	AYTO. POR ESCUELA DE HOSTELERÍA (IVA INCLUIDO)	700.000,00	0,00	-
705	AYTO. POR P. OLIVOS 3 (INCLUIDO IVA) (422.01.600.04)	1.350.000,00	805.084,74	-40,4%
705	AYTO. POR P.I. EL QUIJOBAR (INCLUIDO IVA) (422.01.619.00)	150.000,00	0,00	-100,0%
740	AYTO.SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO.PACTO LOCAL POR EL EMPLEO (241.03.440.00)	60.000,00	543.940,38	-
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	982.691,00	543.489,44	-44,7%
740	TRANSFERENCIA APORTACIONES AYUNTAM. CONSORCIO MADRID SUR (241.01.467.00)	0,00	0,00	-
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.580.576,63	1.580.576,63	100,0%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	216.367,94	9.437,45	4,4%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.581,80	502.463,57	68,0%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	2.466,37	49,3%
INGRESOS TOTALES		6.333.217,37	3.987.458,58	63,0%

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Y SU VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ACTUAL				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2013	REAL. 2013	VARIACIÓN
I.- GASTOS				
A) GASTOS CORRIENTES		3.349.111,04	2.115.711,87	63,2%
64+649	SUELDOS, S.S.E. Y OTROS GASTOS DE PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA (A)	1.105.859,18	812.102,58	73,4%
641	INDEMNIZACIONES	0,00	10.977,43	
628	COMUNICACIONES	30.200,00	19.712,03	65,3%
602	MATERIAL DE OFICINA	13.500,00	6.789,38	50,3%
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	
629	VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.550,00	1.664,32	107,4%
	GASTOS VARIOS (621,622,623,624,625,626,629,631)	114.757,03	88.465,46	77,1%
640,642	PERSONAL DEL CENTRO DE EMPRESAS (B)	129.248,70	58.855,10	45,5%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES DEL CENTRO DE EMPRESAS	49.752,37	41.098,98	82,6%
TOTAL ESTRUCTURA FIJA GISA (1)		1.444.867,28	1.039.665,28	72,0%
607,623	P.I. OLIVOS. COLECTOR GLORIETA FUENTE	0,00	3.184,41	
623	P.I. LOS OLIVOS 3	0,00	4.933,73	
623	P.I. EL QUIJOBAR	0,00		
607,623	CIEI ALHÓNDIGA /OTROS	0,00	0,00	-
623	GESTIÓN PROYECTO MERCADO PLAZA CONSTITUCIÓN	0,00	0,00	-
607,623	ESCUELA DE HOSTELERÍA	0,00	0,00	-
62,662	GASTOS APARCAMIENTOS J.CIERVA Y REYES CATÓLICOS	15.945,00	6.153,12	38,6%
623	ACTUACIONES VARIAS ÁREA SUELO	0,00	10.690,11	
629	GASTOS VARIOS LOCALES/PLAZAS DE GARAJE	4.700,00	4.351,01	92,6%
626	COMISIONES BANCARIAS POR AVALES	185,20	86,64	46,8%
TOTAL AREA SUELO (2)		20.830,20	29.399,02	141,1%
62	URBAN.REGENERACIÓN LA ALHÓNDIGA	535.627,01	286.629,05	53,5%
62	FONDO DE SERVICIOS AL COMERCIO Y HOSTELERIA	100.000,00	38.000,00	38,0%
62	PROYECTO REDINT	186.000,00	151.659,78	81,5%
62	PROYECTOS SUBVENCIONADOS	90.000,00	83,45	0,1%
62	ACTIVIDADES PERMANENTES	321.911,83	168.610,57	52,4%
640,642	G.PERSONAL EVENTUAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL/COMERCIO (C)	176.490,46	107.935,11	61,2%
623	SERVICIOS EXTERNOS DEL ÁREA DE SISTEMAS	24.702,55	6.378,39	25,8%
64	GASTO DE PERSONAL EVENTUAL CENTRO CALIDAD (D)	57.124,62	37.226,04	65,2%
629	VENTANILLA ÚNICA	15.000,00	3.725,00	24,8%
62	GASTOS VARIOS CENTRO DE CALIDAD	100.000,00	84.973,21	85,0%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN	85.950,00	48.511,57	56,4%
64	GASTOS PERSONAL APARCAMIENTOS (E)	190.607,09	112.915,40	59,2%
TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES (3)		1.883.413,56	1.046.647,57	55,6%
B) GASTOS DE CAPITAL (IVA NO INCLUIDO) (4)		484.491,52	0,00	-100,0%
206,217	INVERSIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.305,08		0,0%
216	MOBILIARIO	1.152,54		-
21	TELETRABAJO	3.050,85		-
23	INVERSIONES VARIAS	100.000,00		-
219	INVERSIONES EN CENTRO DE EMPRESAS/centro calidad	80.000,00		0,0%
2	INVERSIONES CENTRO TRANSPORTE SAN MARCOS	150.000,00		
211	CIEI (IVA NO INCLUIDO)	91.983,05		-
217,219	INVERSIONES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN (IVA NO INCLUIDO)	20.000,00		0,0%
EXCEDENTE(+) / APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS (-) (5)		-311.491,00		-
GASTOS TOTALES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		3.522.111,56	2.115.711,87	-39,9%
II) INGRESOS:				
705	AYTO. POR CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO)		0,00	-
705	AYTO. POR ESCUELA DE HOSTELERÍA (IVA INCLUIDO)		0,00	-
705	AYTO. POR P.OLIVOS 3 (INCLUIDO IVA) (422.01.600.04)			
705	AYTO. POR P.I. EL QUIJOBAR (INCLUIDO IVA) (422.01.619.00)		0,00	
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	983.000,00	394.564,16	40,1%
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.580.576,63	1.053.771,76	66,7%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	216.367,94	99.835,91	46,1%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.000,00	279.483,51	37,9%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	828,99	16,6%
INGRESOS TOTALES		3.522.944,57	1.828.484,33	51,9%

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014 DE GETAFE INICIATIVAS, S.A.

1. PREVISIÓN DE GASTOS.

Lo más significativo desde la vertiente del gasto quedaría según detalle:

- Congelación para el 2014 de los sueldos actuales de 2013. La plantilla actual de GISA es de 28 trabajadores al 30/11/2013, de los cuales, 21 son trabajadores con contratación indefinida. Las categorías laborales son: 1 Gerente, 1 Adjunto a Gerencia, 1 Director de área, 10 técnicos de grado 5, 2 secretarías de área, 4 auxiliares administrativos, 2 asimilados auxiliares administrativos, 5 taquilleros y 2 ordenanzas. Hay una plaza de Coordinador de Centro Empresas que se ha jubilado y que no se va a amortizar. Para el 2014 no se va a producir ningún aumento ni disminución de plantilla.
- Respecto a los gastos corrientes de G.I.S.A. supone un aumento en relación con el presupuesto de 2013 de un 155% debido principalmente al desarrollo de las actividades del proyecto Regeneración Urbana del Barrio de la Alhóndiga.
- Se pondrán en marcha acciones de apoyo a nuevos emprendedores, fomento de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, apoyo al fomento del empleo, apoyo a la igualdad de oportunidades y la inclusión social, formación y asistencia técnica comercial, rehabilitación y potenciación de espacios urbanos, etc.,
- Se proyectará la Regeneración del Eje Comercial de la Calle Madrid

2. PREVISIÓN DE INGRESOS

En consecuencia los ingresos previstos son los siguientes:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Y SU VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2013				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2013	PTO. 2014	VARIACIÓN
	II) INGRESOS:			
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	983.000,00	3.822.368,64	288,8%
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.580.576,63	1.581.444,63	0,1%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	216.367,94	216.367,94	0,0%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.000,00	499.675,36	-32,3%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	-100,0%
	INGRESOS TOTALES	3.522.944,57	6.119.856,57	73,7%

- ⊕ Dos transferencias corrientes municipales, encomienda Proyecto URBAN y la transferencia por la actividad pública no empresarial sin ingresos asociados.
- ⊕ Las **ventas, alquileres y servicios a empresas/particulares** engloban los ingresos por alquileres y servicios prestados en el Centro Municipal de Empresas y en el Centro de Calidad, los abonos y recaudación por uso de plazas en los aparcamientos de Juan de Vergara y Plaza de la Constitución, los de arrendamiento de la parcela 128.

- ⊕ Las **subvenciones corrientes** se refiere al proyecto de Regeneración de La Alhóndiga, el Ayuntamiento de Getafe recupera el 50 % del coste total, incluidos costes de personal de GISA imputables.

OBSERVACIONES.

- ✓ La inversión se deberá ajustar a lo estrictamente necesario en el marco de la adaptación del equipamiento informático y de los programas informáticos de G.I.S.A.. La inversión en el Centro Municipal de Empresas responde a las necesidades de renovación y conservación, dado el tiempo transcurrido desde su puesta en marcha.
- ✓ El reflejo del Presupuesto 2014 sobre los gastos e ingresos del ejercicio, es una cuenta de resultados en equilibrio, por lo que cualquier mejora de resultados, tanto económicos como sociales, va a depender de la eficiencia y economicidad de la actuación de GISA.

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 Y SU VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2013				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2013	PTO. 2014	VARIACIÓN
I.- GASTOS				
A) GASTOS CORRIENTES		3.349.111,04	5.939.856,57	77,4%
64	SUELDOS, S.S.E. Y OTROS GASTOS DE PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA (A)	1.105.859,18	770.977,76	-30,3%
649	FORMACION PERSONAL	0,00	20.000,00	
628	COMUNICACIONES	30.200,00	30.200,00	0,0%
602	MATERIAL DE OFICINA	13.500,00	10.000,00	-25,9%
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	10.000,00	
629	VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.550,00	1.550,00	0,0%
	GASTOS VARIOS (621,622,623,624,625,626,629,631)	114.757,03	114.757,03	0,0%
640,642	PERSONAL DEL CENTRO DE EMPRESAS (B)	129.248,70	129.248,70	0,0%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES DEL CENTRO DE EMPRESAS	49.752,37	49.752,37	0,0%
TOTAL ESTRUCTURA FIJA GISA (1)		1.444.867,28	1.136.485,86	-21,3%
62,662	GASTOS APARCAMIENTOS J.CIERVA Y REYES CATÓLICOS	15.945,00	15.945,00	0,0%
629	GASTOS VARIOS LOCALES/PLAZAS DE GARAJE/MANTENIMIENTOS	4.700,00	81.101,51	1625,6%
626	COMISIONES BANCARIAS POR AVALES	185,20	185,20	0,0%
62	URBAN.REGENERACIÓN LA ALHÓNDIGA	535.627,01	3.323.798,82	520,5%
62	FONDO DE SERVICIOS AL COMERCIO Y HOSTELERIA	100.000,00	200.000,00	100,0%
62	PROYECTO REDINT	186.000,00	113.000,00	-39,2%
62	PROYECTOS SUBVENCIONADOS	90.000,00	9.000,00	-90,0%
62	ACTIVIDADES PERMANENTES GISA	321.911,83	462.510,32	43,7%
640,642	G.PERSONAL EVENTUAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL/COMERCIO (C)	176.490,46	176.490,46	0,0%
623	SERVICIOS EXTERNOS DEL ÁREA DE SISTEMAS	24.702,55	24.702,55	0,0%
64	GASTO DE PERSONAL EVENTUAL CENTRO CALIDAD (D)	57.124,62	57.124,62	0,0%
629	VENTANILLA ÚNICA	15.000,00	15.000,00	0,0%
62	GASTOS VARIOS CENTRO DE CALIDAD	100.000,00	100.000,00	0,0%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN	85.950,00	85.950,00	0,0%
64	GASTOS PERSONAL APARCAMIENTOS (E)	190.607,09	138.562,23	-27,3%
TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES (2)		1.883.413,56	4.803.370,70	155,0%
B) GASTOS DE CAPITAL (3)		173.000,52	180.000,00	0,0%
68	AMORTIZACIONES	173.000,52	180.000,00	4,0%
GASTOS TOTALES (1)+(2)+(3)		3.522.111,56	6.119.856,57	73,8%
II) INGRESOS:				
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	983.000,00	3.822.368,64	288,8%
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.580.576,63	1.581.444,63	0,1%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	216.367,94	216.367,94	0,0%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.000,00	499.675,36	-32,3%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	-100,0%
INGRESOS TOTALES		3.522.944,57	6.119.856,57	73,7%

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2014

Se adjunta a continuación la Previsión de Gastos e Ingresos para el 2014 correspondiente al Presupuesto del mismo año:

CONCEPTO	2013	2014	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	983.000,00	3.822.368,64	288,85%
TRANSFERENCIA MUNICIPAL ACTIVIDAD PÚBLICA NO EMPRESARIAL	1.580.576,63	1.581.444,63	0,05%
SUBVENCIONES VARIAS	216.367,94	216.367,94	0,00%
INGRESOS PROPIOS	738.000,00	499.675,36	-32,29%
INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00		0,00%
TOTAL INGRESOS GISA	3.522.944,57	6.119.856,57	73,71%
PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA	535.627,01	3.323.798,82	520,54%
GASTOS CORRIENTES NO PERSONAL	1.154.153,98	1.343.653,98	16,42%
GASTOS DE PERSONAL	1.659.330,05	1.272.403,77	-23,32%
AMORTIZACIONES	173.000,52	180.000,00	4,05%
TOTAL GASTOS GISA	3.522.111,56	6.119.856,57	73,76%
BENEFICIO ANTES DE I.SOC.	833,01	0,00	-100,00%