

PLAN DE ACTUACIÓN E
INVERSIONES FINANCIERAS -
GETAFE INICIATIVAS, S.A.
ADAPTADO A LA PRORROGA
PRESUPUESTARIA PARA EL
EJERCICIO 2014 DEL
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
2015

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
ACTUACIONES PREVISTAS PARA 2015	7
1. <i>COOPERACIÓN INSTITUCIONAL</i>	7
2. <i>COORDINACIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS</i>	7
3. <i>COORDINACIÓN DE PROYECTOS</i>	9
4. <i>ACTUACIONES PREVISTAS EN LOS CENTROS GESTIONADOS POR GISA: SERVICIOS GENERALES.</i> .	14
5. <i>APARCAMIENTOS EN RÉGIMEN DE ROTACIÓN</i>	14
6. <i>FORMACIÓN</i>	15
7. <i>SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.</i>	15
8. <i>ORIENTACIÓN Y ANÁLISIS EMPRESARIAL.</i>	16
9. <i>TUTORIZACIÓN INDIVIDUALIZADA</i>	17
10. <i>PLANES DE VIABILIDAD</i>	18
11. <i>ASESORAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN.</i>	19
12. <i>FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.</i>	19
13. <i>VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL</i>	20
14. <i>ACTUACIONES DE APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL</i>	20
15. <i>CENTRO DE CALIDAD</i>	22
16. <i>CENTRO DE EMPRESAS</i>	23
17. <i>MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS</i>	24
AVANCE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30_09_2014	26
FINANCIACION 2015	29
INVERSIONES 2015	31

PRESUPUESTO 2015..... 32

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 (en adelante 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 2015 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.
- Gestión del 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 2015 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” que finaliza en diciembre de 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 del 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 2015 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.

ACTUACIONES PREVISTAS PARA 2015

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 2015 se pretende continuar con los convenios que mantenemos con Entidades 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 2015 con las principales asociaciones de Getafe citadas anteriormente.

Del mismo modo la Agencia de Desarrollo Local viene y seguirá en el 2015 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 actuales para potenciar así el autoempleo y creación de empresas.

■ **Jornadas “Presenta tu Proyecto”**

Estas Jornadas van dirigidas a alumnos que exponen sus proyectos de creación de empresas realizados 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 de la XVIII Edición de los Premios Getafe 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 Bulevar 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"**

Es una actividad de carácter gratuito que se realiza 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 finaliza el 31 de diciembre de 2015.

El importe presupuestado para 2015 era de 7.172.006, 21 €, debido a la prórroga de los presupuestos municipales el importe queda en 3.822.368,64€, quedando pendiente un importe de 3.349.637,57€, que deberá el Ayuntamiento aportar a Gisa para la finalización de dicho proyecto.

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.

Con fecha 29 de octubre 2009, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe realizó una encomienda de gestión a GISA para la gestión integral del proyecto y la ejecución de las siguientes acciones:

- Ejecución de las acciones del Eje 2. Desarrollo del Tejido económico y fomento del empleo.
- Ejecución de las acciones del Eje 4. Fomento de las Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información.
- Ejecución de las acciones del Eje 5. Plan de información, difusión, publicidad, etc.,... y Gestión, seguimiento y asistencia técnica, participación ciudadana, etc.,...
- Coordinación y gestión global de todo el Proyecto. Incluye coordinación con Delegaciones, así como justificación de todo el proyecto.

En relación a este Proyecto, las actuaciones de GISA para este ejercicio 2015 se verán incrementadas como consecuencia de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, que acordó encomendar a GISA nuevas actuaciones en relación a este Proyecto URBAN, según detalle:

- Con fecha 15 de Abril de 2014, la Junta de Gobierno realizó un encargo a GISA, para la ejecución de actuaciones en el marco del “Programa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud”, para el desarrollo de las actuaciones comprendidas en el marco del Eje 3 “Integración Social e Igualdad de Oportunidades”, ampliando de esta forma la encomienda de gestión de fecha 29 de septiembre de 2009.
- Con fecha 31 de julio de 2014, la Junta de Gobierno aprobó también encomendar a GISA la desarrollo y ejecución de actuaciones comprendidas en el marco del EJE 1 “INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE URBANO

Las actuaciones del Proyecto previstas para el próximo año teniendo en cuenta todos los Ejes encomendados son las siguientes:

Desarrollo del tejido económico y fomento del empleo:

- Puesta en funcionamiento de la Lanzadera de Comercio (Galería Comercial para emprendedores).
- Escuela de Hostelería.
- Centro de Emprendimiento e Innovación (CIEI)
- 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.
- 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
- Desde la oficina URBAN situada 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 que es 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 del Plan de Formación se les ofrecerán sesiones de orientación que les permita tener un itinerario formativo que les ayude a mejorar su empleabilidad.

Entre las actuaciones del Proyecto, en el EJE 3_Integración social e Igualdad de Oportunidades se contempla entre otras la realización de un Programa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud, que va a tener las siguientes líneas de actuación:

- Acciones formativas sobre igualdad de oportunidades en el sistema educativo reglado obligatorio
- Cursos de educación intercultural
- Acciones de educación para la convivencia
- Acciones de fomento del emprendimiento entre adolescentes
- Información general para las personas adolescentes
- Información general sobre temas de interés para la juventud
- Asesoría jurídica, estudios y profesiones, drogas y ocio saludable, salud y sexualidad, de emancipación, para la movilidad, jurídica, etc.
- Acciones de apoyo al Asociacionismo y participación juvenil: Cursos y acciones formativas que sirvan de impulso a desarrollo de iniciativas y fórmulas de participación social, etc.
- Formación y recursos para el ocio y el tiempo libre: Talleres y cursos: monitor de tiempo libre, animador juvenil, etc., Campos de trabajo, Música, Grafiti, Teatro, Aire libre, etc.

Dentro de este Eje se dotará al este barrio de nuevas instalaciones recreativas, parques infantiles, circuitos de parkour (parque para adolescentes), animación y ocio para niños en el Centro de Igualdad de Oportunidades, Escuela de cocina en la Galería Lope de Vega y Campaña de difusión de igualdad de oportunidades, entre otras actuaciones que se van a realizar en este año 2015.

En el marco del EJE 1 "INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE URBANO", se contemplan también como líneas de actuación la compra e instalación de un Contenedor Punto Limpio Móvil, destinado a ubicarse periódicamente en distintos y estratégicos lugares del barrio de La Alhóndiga para la recogida selectiva de residuos, reforestación de zonas verdes del Barrio, remodelación de la Plaza Tirso de Molina y del aparcamiento de residentes, recuperación de plazas de aparcamiento en la calle Ferrocarril, y rehabilitación del Centro Cívico.

■ **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 sigue teniendo una muy buena acogida y demanda por parte del ciudadano.

Se seguirán actualizando el equipamiento de todas las Salas de este Proyecto Redint.

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 2015 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, apertura de 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. Sigue siendo necesario realizar un saneamiento y continuar con 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.

4. 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.
- Puesta en práctica de un plan de ahorro energético.
- Optimizar su utilización y los recursos disponibles

5. 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 y con un mantenimiento de precios muy competitivo.

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 siguen estudiando 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, intentando de nuevo en este ejercicio que los ingresos hasta ahora generados por este aparcamiento se sigan manteniendo, teniendo en cuenta que en este año se han seguido producido bajas que en ejercicios, pese a que se han seguido manteniendo los precios.

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

■ **Plazas de Aparcamiento situadas en la calle Béjar.**

La Junta de Gobierno de 7 de octubre de 2014 ha encomendado a GISA la gestión de nuevas plazas de aparcamiento propiedad municipal situadas en la calle Béjar. Para su explotación será necesario acometer inversiones en maquinaria que permitan su utilización como: aparcamiento para residentes, para su uso por clientes del comercio de la zona como una medida de apoyo al comercio y hostelería de este Barrio, y la posibilidad de rotación.

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

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

6. 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.

7. 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

2015, 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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...

13. 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.

14. 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 2014 se ha desarrollado un Fondo de Comercio dotado con la cantidad de 200.000 euros y para este 2015 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.

■ **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 desde el año 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.

15. 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 se siguen realizando campañas de promoción y difusión para el alquiler de despachos, aulas para cursos de formación y salas multifuncionales.

16. 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 utilizar 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 2015 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.

17. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

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 y en general de documentación de la empresa, que permita disponer de un archivo electrónico para evitar también posibles pérdidas de información por inundaciones o incendios.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

Nombre de la empresa:
Gisa 2013

Ejercicio actual: 2013

APERTURA ← Período → DICIEMBRE

(Debe) Haber	Notas de la Memoria	2013 REAL	2013 PPTO	Consecución
1. Importe de la cifra de negocios.		421.159,54	738.000,00	57,1%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.				
3. Trab. realizados por la empresa para su activo.				
4. Aprovisionamientos.		-30.133,34	-13.500,00	223,2%
5. Otros ingresos de explotación.		3.054.543,97	2.779.944,57	109,9%
6. Gastos de Personal.		-1.845.323,78	-1.659.330,05	111,2%
7. Otros gastos de explotación.		-1.811.325,20	-1.676.280,99	108,1%
8. Amortización del inmovilizado.		-170.280,08	-173.000,00	98,4%
9. Imputación Subv. de inmov. no financ. y otras.				
10. Excesos de provisiones.				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
12. Diferencia negativa de combinaciones negocios				
13. Otros resultados				
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-381.358,89	-4.166,47	
14. Ingresos financieros.		1.547,29	5.000,00	30,9%
a) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero				
b) Otros ingresos financieros		1.547,29		
15. Gastos financieros.		-3.161,16		
16. Variación de valor razonable en instrum. financ.				
17. Diferencias de cambio.				
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-52.214,13		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
a) Incorporación del activo de gastos financieros				
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores				
c) Resto de ingresos y gastos				
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		-53.828,00	5.000,00	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		-435.186,89	833,53	
20. Impuestos sobre beneficios.		108.782,95		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)		-326.403,94	833,53	

El resultado negativo presentado en 2013 se debe principalmente a una reducción en un **42,9%**, de los ingresos previstos en el presupuesto de 2013, que junto con la prórroga presupuestaria del 2013 implica una reducción del presupuesto de Gisa en más de un 40%.

AVANCE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30_09_2014

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

Nombre de la empresa:

Gisa 2014

Ejercicio actual Septiembre

(Debe) Haber	Notas de la Memoria	APERTURA	⇐ Período ⇒	⇐ Período ⇒	⇐ Período ⇒
			2014 REAL	2014 PPTO	Consecución
1. Importe de la cifra de negocios.			342.440,19	499.675,36	68,5%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.					
3. Trab. realizados por la empresa para su activo.					
4. Aprovisionamientos.			-25.763,73	-30.081,93	85,6%
5. Otros ingresos de explotación.			2.202.310,13	5.620.181,21	39,2%
6. Gastos de Personal.			-944.117,05	-1.272.403,77	74,2%
7. Otros gastos de explotación.			-1.353.437,54	-4.634.209,71	29,2%
8. Amortización del inmovilizado.			-67.346,10	-180.000,00	37,4%
9. Imputación Subv. de inmov. no financ. y otras.					
10. Excesos de provisiones.					
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.					
12. Diferencia negativa de combinaciones negocios					
13. Otros resultados			3.059,00		
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			157.144,90	3.161,16	
14. Ingresos financieros.			508,95	3.161,16	16,1%
a) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero					
b) Otros ingresos financieros			508,95	3.161,16	16,1%
15. Gastos financieros.			-2.040,87	-3.161,16	64,6%
16. Variación de valor razonable en instrum. financ.					
17. Diferencias de cambio.					
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros					
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero					
a) Incorporación del activo de gastos financieros					
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores					
c) Resto de ingresos y gastos					
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)			-1.531,92	3.161,16	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)			155.612,98		
20. Impuestos sobre beneficios.					
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)			155.612,98		

Se adjunta la cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de septiembre de 2014, donde se ve el grado de ejecución presupuestaria. En general, el grado de desarrollo del presupuesto está al 75%.

El nivel más bajo de ejecución corresponde con Otros ingresos de Explotación y Otros gastos de explotación, y es debido a que la ejecución del proyecto Urban se desarrolla el 75% en el último trimestre de 2014.

Se adjunta también el Balance de Situación a 30_09_2014:

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Nombre de la empresa:

Gisa 2014

Ejercicio actual :

Septiembre

SEPTIEMBRE

APERTURA

⇐ Período ⇒

ACTIVO	Notas de la Memoria	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.923.909,73
I. Inmovilizado intangible.		41.664,04
II. Inmovilizado material.		1.767.464,23
III. Inversiones inmobiliarias.		683.269,62
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		209.665,15
V. Inversiones financieras a largo plazo		6.108,76
VI. Activos por impuesto diferido.		215.737,93
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE		7.231.366,36
I. Activos no corrientes manten. para venta		
II. Existencias		380.175,06
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		4.024.177,51
1. Clientes por ventas y prestac. de servicios		3.672.399,82
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a l.p.		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c. p.		3.672.399,82
2. Accionistas (socios) por desemb. exigidos		
3. Otros Deudores		351.777,69
IV. Invers. Empr. del grupo y asoc. corto plazo		36.772,59
V. Inversiones financieras a corto plazo		725.184,42
VI. Periodificaciones a corto plazo		1.222,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.063.833,95
TOTAL ACTIVO (A + B)		10.155.276,09

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Gisa 2014

Ejercicio actual:

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas de la Memoria	2014
A) PATRIMONIO NETO		8.890.236,34
A-1) Fondos propios		8.889.259,23
I. Capital		6.412.776,70
1 Capital escriturado		6.412.776,70
2 (Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		519.763,37
IV. (Acciones y particip. en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores		1.801.106,18
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio		155.612,98
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos		977,11
B) PASIVO NO CORRIENTE		12.862,30
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo		
1 Deudas con entidades de crédito		
2 Acreedores por arrendamiento financiero		
3 Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas empr. del grupo y asoci. largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		12.862,30
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con caract. especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		1.252.177,45
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		272.619,87
1 Deudas con entidades de crédito		199.540,33
2 Acreedores por arrendamiento financiero		
3 Otras deudas a corto plazo		73.079,54
IV. Deudas empr. grupo y asociad. corto plazo		
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		715.983,58
1 Proveedores		407.585,83
a) Proveedores a largo plazo		
b) Proveedores a corto plazo		407.585,83
2 Otros acreedores		308.387,75
VI. Periodificaciones a corto plazo		263.574,00
VII. Deuda con caract. especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		10.155.276,09

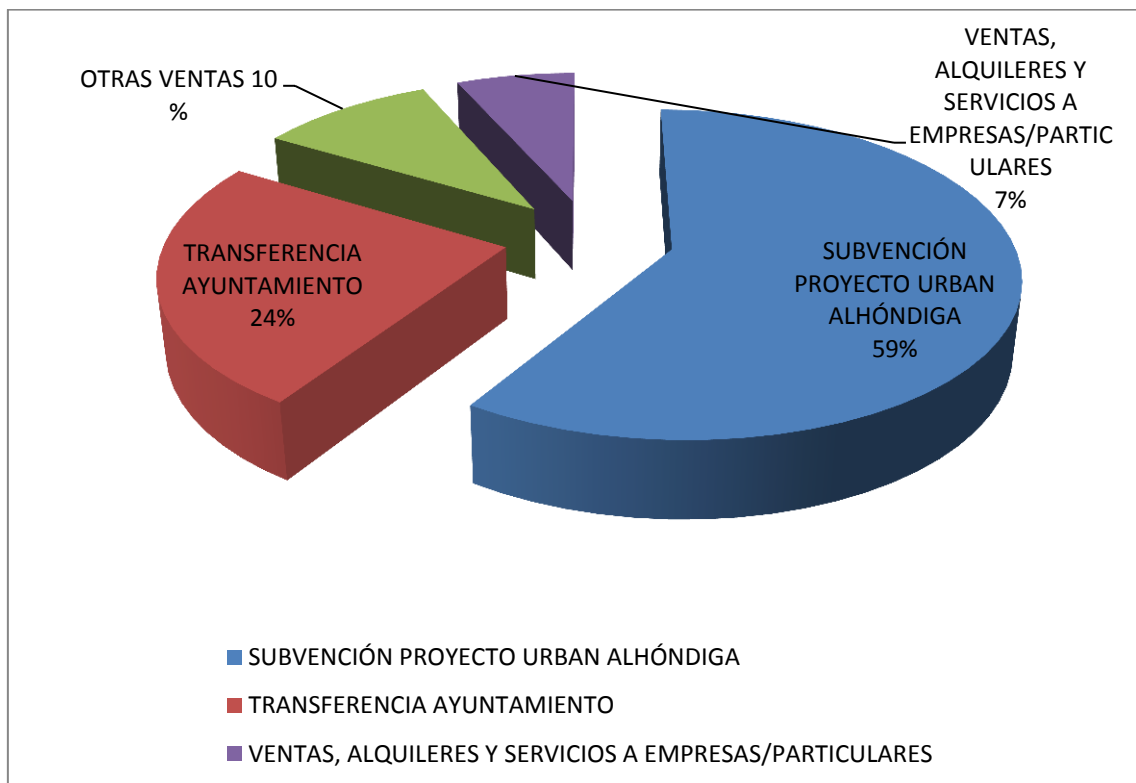
FINANCIACION 2015

La estructura financiera de Gisa para el ejercicio 2015, tanto para hacer frente a los gastos corrientes como de capital, queda de la siguiente forma según su importancia relativa:

FUENTES DE FINANCIACION	PPTO PRORROGADO 2015	PPTO 2015
Transferencia municipal corriente Proyecto Urban Alhóndiga	3.822.368,64 €	7.172.006,21 €
Transferencia municipal por actividad pública no empresarial	1.581.444,63 €	1.581.444,63 €
Otros Ingresos por ventas	633.704,31 €	633.704,31 €
Ventas, alquileres y servicios emprendedores/ciudadanos	430.000,00 €	430.000,00 €
TOTAL INGRESOS GISA	6.467.517,58 €	9.817.155,15 €

- Transferencia municipal corriente por Proyecto Regeneración Urbana del barrio de la Alhóndiga: a 31 de diciembre de 2015 finaliza el proyecto, y se ha encomendado a Gisa el Eje 3 Programa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud” y el Eje 1 “Infraestructuras de servicios y medio ambiente”, para su desarrollo, justificación y cierre del proyecto.
- Para cubrir el resto de actividades sin ingresos asociados, que son actividades de naturaleza pública no empresarial, se recibe del Ayuntamiento la Transferencia municipal por actividad pública no empresarial.
- Durante el año 2015 se prevé la venta de propiedades de Gisa.
- Por último, los ingresos generados por Gisa, procedentes de terceros, como consecuencia de la gestión de parkings, Centro Empresas y Centro Calidad.

DETALLE FUENTES DE FINANCIACION 2015



INVERSIONES 2015

El detalle de las inversiones previstas para el ejercicio 2015 es el siguiente:

(206,217) Aplicaciones y equipos Informáticos	50.000 €
(216) Mobiliario	6.000 €
(219) Inversiones en Centro de Empresas y Centro de Calidad	80.000€
(219) Inversiones en Aparcamientos	120.000€
(219) Inversiones varias	50.000€

Inversiones en aplicaciones y equipos informáticos:

El importe previsto para el presupuesto de 2015 corresponde principalmente a la adquisición de software para la gestión documental.

Inversiones en mobiliario

El importe previsto para el 2015 está destinado principalmente para la renovación de mobiliario.

Inversiones en Centro de Empresas y Centro de Calidad

Durante el ejercicio de 2015 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

Principalmente corresponde a la adaptación del aparcamiento situado en la C/Béjar, para comenzar su explotación como parking de rotación. Realizándose nuevas instalaciones, como el sistema automático de control y guiado, señalización, cajero automático....

Así como también las inversiones necesarias para el mantenimiento del resto de aparcamientos.

Inversiones varias

Se ha dotado una partida en 2015 de 50.000€, para inversiones necesarias de distinta índole.

PRESUPUESTO 2015

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PRESUPUESTO 2015				
Nombre de la empresa:				
Gisa presupuesto 2015				
(Debe) Haber	2015 PPTO PRORROGADO	2015 PPTO	2014 PPTO	Variacion
1. Importe de la cifra de negocios.	430.000,00	430.000,00	499.675,36	-13,94%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			0,00	
3. Trab. realizados por la empresa para su activo.			0,00	
4. Aprovisionamientos.(600,602,607)	-10.000,00	-10.000,00	-30.081,93	-66,76%
5. Otros ingresos de explotación.(740)	6.037.517,58	9.387.155,15	5.620.181,21	67,03%
6. Gastos de Personal.(640,641,642,649)	-1.408.608,12	-1.408.608,12	-1.272.403,77	10,70%
7. Otros gastos de explotación.(62,631,694,678)	-4.868.909,46	-8.218.547,03	-4.634.209,71	77,35%
8. Amortización del inmovilizado.(68)	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00%
9. Imputación Subv. de inmov. no financ. y otras.			0,00	
10. Excesos de provisiones.			0,00	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			0,00	
12. Diferencia negativa de combinaciones negocios			0,00	
13. Otros resultados			0,00	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	3.161,16	
14. Ingresos financieros.			3.161,16	
a) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero				
b) Otros ingresos financieros				
15. Gastos financieros.			-3.161,16	
16. Variación de valor razonable en instrum. financ.			0,00	
17. Diferencias de cambio.			0,00	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			0,00	
a) Incorporación del activo de gastos financieros				
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores				
c) Resto de ingresos y gastos				
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)			3.161,16	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		0,00	0,00	
20. Impuestos sobre beneficios.				
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)		0,00	0,00	

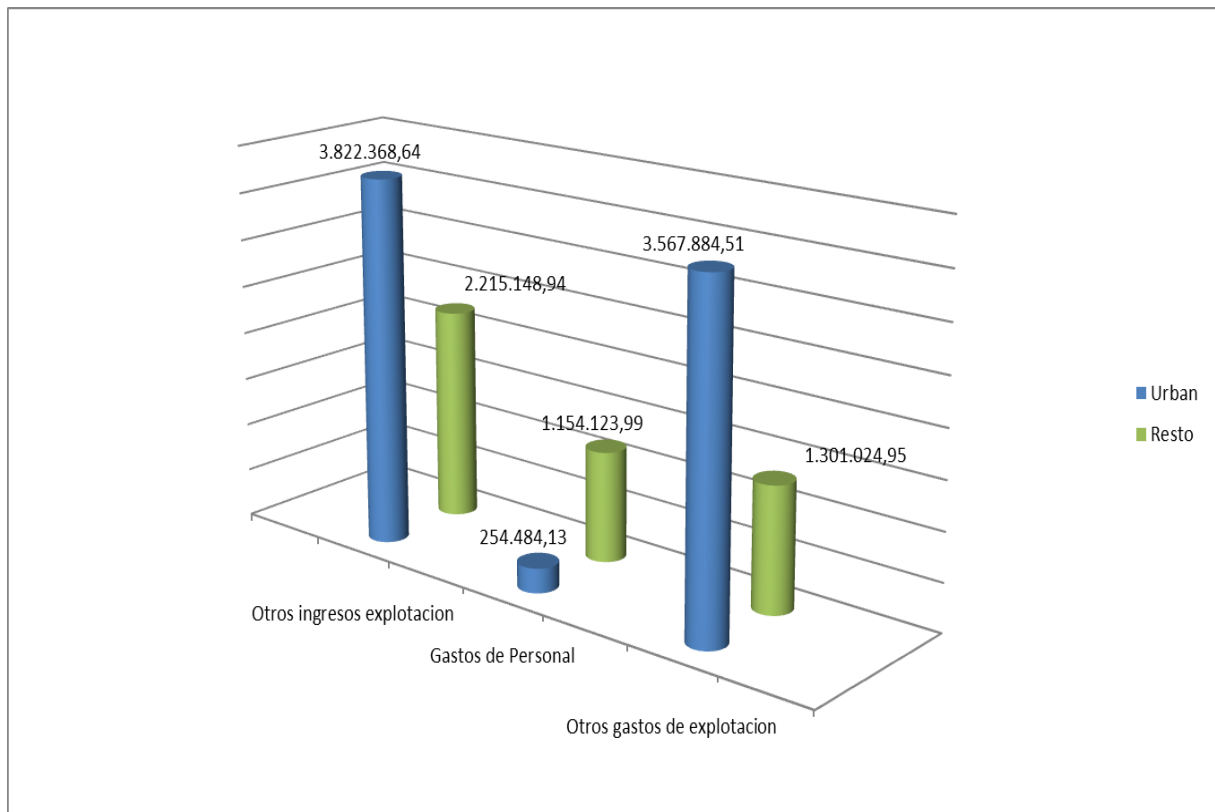
- **CIFRA DE NEGOCIO:** Disminuye en relación con el año 2014 para ajustarse lo máximo posible a la realidad de la facturación realizada.
- **OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:** Tienen una subida en relación con el año 2014, debido a la ejecución del proyecto Urban, puesto que Gisa asume la finalización del proyecto con todos los ejes, y por lo tanto con todos sus gastos e ingresos correspondientes.



- **GASTOS DE PERSONAL:** Congelación para el 2015 de los sueldos actuales de 2014. Se produce un aumento del 10,70%, debido a la reincorporación de 2 personas que no estaban presupuestadas en 2014.

Debido al aumento de los gastos e ingresos de explotación para 2015 se adjunta un cuadro explicativo con los gastos e ingresos de Urban para el año 2015:

	Urban	% Total	Resto	% Total	Total
Otros ingresos explotacion	3.822.368,64	76%	2.215.148,94	24%	6.037.517,58
Gastos de Personal	254.484,13	18%	1.154.123,99	82%	1.408.608,12
Otros gastos de explotacion	3.567.884,51	84%	1.301.024,95	16%	4.868.909,46



Por lo tanto el reflejo del presupuesto de 2015 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.