

---

**PLAN DE ACTUACIÓN E INVERSIONES  
FINANCIERAS - GETAFE INICIATIVAS, S.A.  
ADAPTADO A LA PRORROGA  
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO  
2012 DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE**

# 2013



AYUNTAMIENTO DE  
**GETAFE**

**GISA**  
GETAFE INICIATIVAS

INTRODUCCIÓN .....	2
ÁREA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL .....	6
1. PROYECTOS.....	6
2. ACTIVIDADES PERMANENTES.....	13
3. CENTRO DE EMPRESAS.....	23
4. VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL .....	24
ÁREA DE SUELO .....	25
CENTRO DE CALIDAD (CECAL) .....	26
PARKING PLAZAS DEL AYUNTAMIENTO Y PLAZAS DE GARAJE: .....	27
EL APEADERO URBANO, S.L.....	28
INVERSIONES .....	29
FINANCIACIÓN .....	30
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013 DE GETAFE INICIATIVAS, S.A. ....	35
1. PREVISIÓN DE GASTOS. ....	35
2. PREVISIÓN DE INGRESOS .....	35

## INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Getafe despliega su estrategia de promoción económica, desarrollo industrial, comercio, hostelería y turismo a través de 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 plataforma para el desarrollo y promoción de la ciudad.

### Se identifican los siguientes grupos de interés:

- ✚ Emprendedores con una idea de negocio o la inquietud para desarrollar un proyecto, creando su propio puesto de trabajo y generando empleo para terceros.
- ✚ Empresas y empresarios del municipio.
- ✚ El Gobierno municipal.
- ✚ La ciudadanía en general.

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. GETAFE INICIATIVAS, la Agencia de Desarrollo Local, 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 siete pilares o ejes estratégicos:

1. La creación de empresas y el fortalecimiento del tejido empresarial existentes.
2. La creación y gestión de infraestructuras, servicios y suelo industrial.
3. La regeneración del comercio y la hostelería locales.
4. La concertación con agentes sociales y económicos y la participación en redes.
5. La promoción de Getafe en los ámbitos empresarial e industrial.
6. La gestión eficaz de los recursos y la mejora continua de los procesos de gestión, tendiendo a su simplificación.
7. La Innovación tecnológica.

Las líneas de actividad que configuran las prioridades para el 2013 son las siguientes:

- Potenciar iniciativas locales de prestación de servicios y apoyo a la pymes industriales, comerciales y hosteleras de Getafe, a través de políticas de fomento de su actividad e incremento del empleo (asesoría, consultoría, comercio exterior, formación continua, cooperación, etc.).
- Apoyar la creación de empresas, promocionando la cultura emprendedora y promoviendo iniciativas empresariales que contribuyan a incrementar el empleo en nuestro municipio, incluyendo inversiones en el capital de empresas de reciente creación con alto potencial de desarrollo, así como servicios capaces de potenciar los procesos de emprendimiento local, especialmente a los colectivos más necesitados de los mismos.
- Favorecer la instalación de empresas y la creación de empleo en nuestro Municipio.
- Desarrollar la regeneración comercial del centro de la ciudad, tanto a través de planes estratégicos diseñados para el largo plazo, como con la promoción de proyectos de formación, ferias, etc. Así mismo, se gestionarán y coordinarán con las distintas delegaciones de Ayuntamiento implicadas los desarrollos concretos en el Eje Comercial de la Calle Madrid.
- 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), así como aquéllos estudios y proyectos estratégicos en el ámbito del desarrollo local. Igualmente el incremento en la observación y diagnóstico del Mercado de Trabajo Local y de la evolución de las empresas del municipio.
- Potenciar la Cooperación Institucional y Local en todos los campos que se refieran a la generación de nuevas actividades, mejora de la competitividad de las empresas, necesidades colectivas, etc., especialmente en aquellas acciones que supongan divulgación de nuestra ciudad, incremento de políticas activas para el empleo y fomento del alcance social de nuestras propuestas.
- Desarrollar los Proyectos y Redes europeas en los que estamos integrados (Interreg, Edge-Cities, REDEL)
- Establecer relaciones productivas con aquellas instituciones públicas o privadas que ayuden a la consecución de los objetivos de la Agencia, en especial en los relacionados con la creación de nuevas empresas, así como promocionar el municipio en los ámbitos empresarial e industrial.

**Las actuaciones durante el ejercicio 2013 a realizar por G.I.S.A. serán:**

1. Promoción Industrial y Empleo, Emprendimiento y Promoción de Servicios a PYMES.
2. Desarrollo de trabajos de Desarrollo Local, Consultoría y Observatorio Socioeconómico, asesoría económico-financiera; promoción y divulgación del municipio para el Ayuntamiento, entidades y ciudadanos.
3. 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. También la proyección y construcción de la nueva Escuela de Hostelería de Getafe.
4. 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. Gestionar asimismo los desarrollos que tengan que ver con la iniciativa que se lleve a cabo con el Mercado de la Plaza de la Constitución.
5. 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.
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. Promoción, gestión y explotación de centros municipales de actividades socioeconómicas y empresariales (Centro de Empresas y Ventanilla Única), así como el control de otros proyectos municipales y de empresas participadas.
8. 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.
9. Inversión en el necesario mantenimiento de los distintos aparcamientos municipales gestionados por GISA.
10. Avanzar en nuestros trabajos institucionales de desarrollo local, intercambios de experiencias con otras Agencias y proyectos comunes de colaboración. En este sentido los trabajos proyectados para este año en REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo Local).

Veremos a continuación que el Programa de Actuación de GISA correspondiente al ejercicio 2013 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.

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.

## ÁREA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Las actuaciones del Área se encuadran en tres grandes epígrafes:

1. **Proyectos.**
2. **Actividades Permanentes.**
3. **Centro de Empresas.**

Algunas Actividades de las que se exponen en este informe se desarrollan a través de encomiendas específicas realizadas por el Ayuntamiento.

### 1. PROYECTOS.

#### ■ **Proyecto: Regeneración Integral del Barrio de La Alhóndiga. URBAN (Encomienda específica)**

El importe presupuestado para 2013 era de 1.152.879,99€, debido a la prórroga de los presupuestos municipales el importe queda en 983.000€, ajustándose por tanto las acciones y los gastos asociados del proyecto a este nuevo presupuesto.

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.

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:

- 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.
- 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.
- 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 son las siguientes:

**Infraestructuras de servicios y medioambiente urbano:**

- ✦ Peatonalización de la C/ Alonso de Mendoza y otros espacios públicos necesarios
- ✦ Rehabilitación del Centro Cívico: Creación de una nueva biblioteca y equipamiento de primera instalación
- ✦ Fomento de la ciudadanía y fomento del consumo responsable, reciclado, etc

**Desarrollo del tejido económico y fomento del empleo:**

- ✦ Centro Integrado de Emprendimiento e Innovación (CIEI)
- ✦ Vivero de Empresas del CIEI
- ✦ Servicio de atención a personas emprendedoras
- ✦ Programa de Apoyo en el acceso al empleo
- ✦ Programa de Mejora del pequeño comercio

**Integración social e Igualdad de Oportunidades:**

- ✦ Centro Especializado en Igualdad de Oportunidades
- ✦ Programa de Atención, acompañamiento y asesoramiento en igualdad de oportunidades
- ✦ Programa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud

**Fomento de las Nuevas Tecnologías y Sociedad de la información****Plan de Información, difusión, publicidad, etc.****Gestión, seguimiento y asistencia técnica, participación ciudadana, etc.**

En este proyecto participan las Delegaciones municipales de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda, Personal y Deportes, Asuntos Sociales y Familia, Educación y Cultura y la Agencia de Desarrollo Local Getafe Inicativas.

El titular del proyecto es el Ayuntamiento de Getafe. GISA por acuerdo de Junta de Gobierno celebrada el 29 de octubre 2009, tiene encomendada la gestión integral del proyecto y su justificación, así como la ejecución de las acciones de desarrollo del tejido económico y fomento del empleo, fomento de las Nuevas Tecnologías y Sociedad de la información, plan de información, difusión, publicidad, gestión, seguimiento y asistencia técnica y participación ciudadana.

Durante el 2013, se desarrollarán por parte de GISA tanto actuaciones de infraestructuras como 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/ Faisán, 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. Concretamente los servicios que se ofrecerán son:



✦ **Servicio de Atención, Asesoramiento y Acompañamiento a Emprendedores** que deseen poner en marcha su propia idea de negocio, sobre forma jurídica a adoptar, trámites a realizar, viabilidad del negocio, ayudas y subvenciones, cursos de formación para personas emprendedoras a los que podrían ser derivados, etc.

✦ **Programa de Apoyo en el acceso al empleo:**

Entre los trabajos que se desarrollarán se encuentran:

- Orientación laboral
- Biblioteca de empleo
- Sesiones de refuerzo de la autoestima
- Intermediación laboral

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 el Ayuntamiento de Getafe o hacia otros servicios del Proyecto.

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

✦ **Plan de Formación**

Se van impartir un total de 2.140 horas de formación, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, en los siguientes ámbitos:

- Acciones dirigidas a personas, preferentemente desempleadas, que tienen como objetivo adaptar y mejorar la cualificación de dichas personas a las necesidades y requerimientos de las ocupaciones más demandadas por las empresas.
- Acciones formativas dirigidas a personas emprendedoras y empresas en planificación, gestión, innovación y control empresarial que dote de los conocimientos necesarios para iniciar y consolidar una iniciativa empresarial.

Los cursos programados inicialmente son:

- Manipulador de alimentos
- Tarjeta profesional de la construcción
- Prevención de riesgos laborales
- Auxiliar de geriatría
- Auxiliar de jardín de infancia
- Autocad 3D
- Diseño Gráfico

- Técnicas de venta y atención al cliente
- Contabilidad básica
- Nóminas y seguros sociales
- Comunicación efectiva y equipos de trabajo
- Gestión de PYMES
- Office 2007
- Estrategias de publicidad y marketing
- Creación de páginas web

#### ✚ Programa de Mejora del pequeño comercio.

Esta actividad se ha puesto en marcha en el 4º trimestre de 2012. En una primera etapa se realizará una acción con 25 comercios consistente en analizar de forma global todos los aspectos relacionados con la venta en cada establecimiento y realizar propuestas de mejora. Concretamente:

- 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

Para contribuir a que los comercios realicen las acciones que el estudio les aconseje hay prevista una línea de financiación adicional dentro del proyecto.

#### ✚ Asistencia Técnica Personalizada:

Puestas 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.

Se realizarán dos tipos de Asistencias Técnicas:

1. **Gestión empresarial:** Consistirá en la prestación de asesoramiento técnico experto en las diferentes áreas de gestión de la empresa, como son:
  - Gestión y planificación estratégica.
  - Marketing y ventas.
  - Contabilidad y finanzas.
  - Recursos Humanos.
  - Logística
  - Servicio/producto.
  - Búsqueda de financiación.
  - Tecnologías de información y las comunicaciones.
  - Comercio exterior, calidad/medioambiente, formación.
  
2. **Herramientas informáticas de gestión:** Consistirá en prestar asesoramiento experto sobre las soluciones de gestión más idóneas que actualmente existen en el mercado, para optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos y resultados de las organizaciones, apoyando su implantación y uso, como son:
  - Contabilidad.
  - CRM.
  - Website, comercio electrónico, etc.

Esta actuación se desarrollará en 2013 en 52 empresas de La Alhóndiga.

✦ **Fomento de las Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información.**

Esta actividad se llevará a cabo en la sala REDINT del Centro Cívico de La Alhóndiga.

Las actividades son:

- Talleres de Alfabetización Informática
- Plan de autoaprendizaje de personas adultas
- Talleres de Formación de 2º nivel
- Otras Actividades de Formación y Seminarios

Cursos:

- Ofimática básica
- Ofimática Avanzada
- Apoyo educativo (colaboración con Delegación de Educación)

- Ofimática para Escuela de Adultos (colaboración con Centro Cívico)

Monográficos:

- Búsqueda de empleo en Internet, Taller búsqueda de empleo (módulo II)
  - Comunicación y redes sociales. Creación de identidad digital profesional
  - Internet 2.0. Creación de Blogs
- 
- Actividades de Ocio y Tiempo Libre se desarrollarán actividades diversas orientadas al ocio y tiempo libre.
  - Actividades de Orientación Sociolaboral
    - **Proyecto: Programa de Aceleración de Empresas. Ayudas para la Promoción de Centros de Apoyo a Emprendedores.**

El “Programa de Aceleración de Empresas” es un programa para pymes que tiene como finalidad la elaboración de los planes de negocio, marketing, internacionalización y financiación de cada proyecto. Estos planes se harán en estrecha colaboración con los promotores del proyecto y servirán, además de para tener la hoja de ruta desde el punto de vista del negocio, para tener la documentación necesaria para poner obtener financiación tanto en fondos de capital riesgo como en entidades bancarias o financiación pública.

GISA participa en este proyecto junto con:

- Asociación Madrid Plataforma de la Biotecnología. Biocluster (Madrid Network)
- Cluster de Producto Gráfico y Comunicación
- Cluster de Turismo

Este proyecto se ha presentado a la Convocatoria de ayudas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores (Resolución de 14 de junio de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresas). Se ha recibido la aprobación provisional del mismo, estando pendiente la aprobación definitiva, por lo que la ejecución del mismo se realizará en 2013.

El proyecto tiene como destinatarios a quince empresas, cinco de ellas de Getafe.

El presupuesto previsto de GISA asciende a 19.190.89 euros. La subvención solicitada ha sido del 80% del presupuesto.

#### ▪ **Proyecto Territorio Competitivo**

Este proyecto se desarrollará en colaboración con Madrid Network (acuerdo firmado el 27 de julio de 2012).

El objetivo del proyecto es realizar acciones dirigidas a identificar y promover el desarrollo de proyectos de mejora competitiva de manera individual o cooperativa en las empresas del municipio de Getafe en su camino hacia su posicionamiento en el mercado, a través de la identificación y propuesta de acciones de mejora y la detección de sinergias y potenciales proyectos entre las mismas.

Estas acciones les permitirán abordar nuevos mercados y mejorar su posicionamiento, lo que favorecerá, a su vez, un mayor crecimiento del tejido empresarial del municipio.

El desarrollo del proyecto se plantea en 3 fases:

#### Fase 1- Prospección Empresarial

- ❑ Recabar información de valor sobre las empresas de la zona que permita disponer de datos cualitativos sobre el tejido empresarial del Término municipal.
- ❑ Identificar proyectos de mejora competitiva en las empresas prospectadas, con el fin de facilitar la mejora de su gestión, estrategia, posicionamiento, nivel de desarrollo tecnológico y capacidad para emprender nuevos proyectos de innovación.

#### Fase 2 – Análisis de los potenciales de Cooperación

- ❑ Analizar los potenciales de cooperación existentes entre las empresas prospectadas para afrontar los nuevos retos del mercado y las oportunidades de negocio existentes.

#### Fase 3- Explotación de Datos y Plan de Acción

- ❑ Explotación Cuantitativa de los datos obtenidos durante la fase de prospección, lo que permitirá disponer de una radiografía global de las empresas prospectadas en clave de competitividad. Esta explotación de datos permitirá, además, la definición de un Plan de Acción para el Desarrollo competitivo de las empresas del municipio de Getafe.

La duración aproximada del proyecto será de 3 meses. El presupuesto del proyecto es de 17.500 euros más IVA.

Está prevista la participación de 40 empresas.

## 2. ACTIVIDADES PERMANENTES

Las actividades que se desarrollan en la Agencia con carácter estable son:

### ▣ SERVICIO DE APOYO Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES Y PYMES.

#### EMPRENDEDORES

##### Asesoramiento, formación y acompañamiento a Emprendedores

Esta prevista la puesta en marcha del programa Emprende en Getafe. Este programa es una oportunidad para empezar una actividad empresarial con una base sólida y un acompañamiento especializado en el municipio de Getafe. Ofrece al emprendedor la oportunidad de dotarse de herramientas para la puesta en marcha de su empresa, combinando formación específica y complementaria con información sobre trámites de puesta en marcha, financiación, avales, acceso a registro telemático para la creación de la empresa, despachos y locales para la instalación.

El objetivo de este programa es fomentar la capacidad emprendedora de aquellas personas que tengan interés en desarrollar una idea empresarial o inquietud por conocer las posibilidades que existen de crear su propio puesto de trabajo en el municipio. No se dirigirá solo a las personas que ya tienen claro que son emprendedores, se dirigirá a los que potencialmente puedan serlo.

Los destinatarios son Emprendedores de Getafe o emprendedores que vayan a crear su empresa en el Municipio. Se formarán grupos de entre 10-15 personas para cada sesión del programa.

El programa es un itinerario teórico –práctico que ayudara al emprendedor a adquirir conocimientos y destrezas necesarios para poner en marcha una empresa. Esta formación de carácter empresarial se complementará con formación en nuevas tecnologías aplicadas a la empresa. Todos los módulos serán de corta duración.

La etapa formativa culminará con la realización de un Plan de viabilidad de la idea de negocio, para lo que se utilizará una herramienta informática, el POL, que permitirá el asesoramiento on-line durante todo el proceso y será tutorizado por personal técnico de GISA.

Los emprendedores deberán realizar una presentación pública de su proyecto.

A lo largo del programa se desarrollarán sesiones de mentoring con empresarios locales que contarán su experiencia durante el proceso de puesta en marcha de su empresa, facilitando a los alumnos una visión real y cercana del mundo empresarial.

Igualmente se presentará a los emprendedores las áreas empresariales y las posibilidades de instalación en el Centro Municipal de Empresas de Getafe.

Por otro lado, se continuará con las actividades en general dirigidas a emprendedores, ofreciéndoles información sobre formas jurídicas, subvenciones, financiación, contratación laboral, innovación, ideas de negocio, datos socioeconómicos, etc.

El asesoramiento incluye desde los trámites para la constitución a la tutoría del plan de viabilidad de la iniciativa. El asesoramiento se realiza principalmente de forma presencial pero también se puede realizar on-line, como es el caso de los Planes de Viabilidad.

Se realizarán sesiones individuales y grupales de asesoramiento.

### **Seminarios de Fomento del Espíritu Emprendedor**

Esta actividad que se desarrolla desde hace más de 10 años está dirigida a estudiantes de bachiller, ciclos formativos, escuelas taller, últimos cursos de la enseñanza secundaria obligatoria, Universidad...

El objetivo es fomentar el interés por el emprendimiento en las etapas formativas, presentando los recursos que desde la Agencia de Desarrollo Local y el Ayuntamiento de Getafe se ponen a disposición de personas emprendedoras y empresas, dando una visión global de los aspectos a considerar para la creación de empresas: iniciativa emprendedora, formas jurídicas, trámites de constitución, aspectos fiscales, ayudas y subvenciones...

Los seminarios se celebran tanto en los centros de enseñanza como en el centro de empresa, si bien mayoritariamente se elige el Centro de enseñanza.




Una parte muy relevante de estos seminarios es el contacto que se ofrece entre estudiantes y empresarios de Getafe, que participan contando su experiencia.

### **Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación: PAIT**

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 tiene en sus oficinas un Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT).

Es 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. Los dos únicos pasos son acudir a la sede de GISA y al Notario.

Desde GISA los servicios específicos que se ofrecen son:

-  Información sobre las características de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y el Empresario Individual: marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa aplicable; así como de otras formas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico mercantil.
-  Realización de la tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Política de PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE).
-  Realización de la solicitud del código ID-CIRCE y la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE.

En 2012 se dieron de alta 28 empresas en GISA a través de este servicio.

#### **Día del Emprendedor. Premios Getafe Empresarial**

En el 2013 se celebrará la Semana del Emprendedor y la XVI edición de los Premios Getafe Empresarial. Estas dos actividades se realizan en las mismas fechas, con el objetivo de unir el ámbito emprendedor con el empresarial.

Las actividades de la Semana 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. Están igualmente dirigidas a poner a disposición de las empresas de Getafe información de interés para las mismas. Con este objetivo se organizan conferencias, seminarios, chats, mesas de innovación...etc. tanto en el Centro Municipal de Empresas como en el Teatro Federico García Lorca.

La celebración de los Premios Getafe Empresarial ha ido adquiriendo una gran notoriedad y permite valorar de forma destacada a las empresas que por un motivo u otro han destacado en el devenir de su actividad profesional. Estos premios se comunican tanto a nivel local como nacional, pues en 2012 se ha incluido un premio de ámbito nacional.

Los premios previstos, en principio para 2013 son:

- MODALIDAD I: Premio nacional al Emprendedor Innovador
- MODALIDAD II: Premios locales:



Premio al Emprendedor

Premio al Comercio de Proximidad

Premio a la Pequeña empresa no comercial

- MODALIDAD III: Menciones de Honor:

Mención de Honor a la Trayectoria Empresarial

Mención de Honor a la Innovación

Mención de Honor a la Sostenibilidad y Responsabilidad Social

## **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.

### **Jornadas especializadas/Mesas de Innovación**

El programa ofrece regularmente seminarios de formación relacionados con la innovación empresarial. Son mesas dirigidas a un grupo limitado de 15-20 personas.

Los temas que se vienen tratando en las mesas y en los que se ahondará dado el interés de las PYMES son, entre otros:

- 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

### **Foros Empresariales**

Durante el ejercicio 2013 en el marco de la red REDEL se celebran Foros empresariales en los que participan empresas de los municipios asociados. Se celebran 2 ediciones cada año. Dependiendo de la entidad que los

organiza se elige el sector y se invita a las empresas de los demás miembros de la red a participar en ellos, subvencionándoles la participación.

### **Encuentros de Cooperación Empresarial. Presenta tu empresa**

En mayo de 2012 se puso en marcha esta actividad que ofrece, 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 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.

### **Observatorio y actividades de difusión**

Desde GISA se realizan análisis y estudios y se facilita la información tanto a emprendedores y Pymes como estudiantes o instituciones que lo solicitan. En 2013 está previsto:

#### **Publicación de los estudios y análisis realizados en el marco de los proyectos o convenios:**

- “Innohubs Model, Pilot projects and Roadmap” (Proyecto INNOHUBS)
- Observatorio Local de Empleo
- Guía de emprendedores

#### **Publicación de informes y boletines:**

- Boletines Electrónicos
- Informes de Seguimiento 2012
- Informe anual de visitas atendidas 2012
- Censo de empresas de polígonos industriales de Getafe y Censo de Comercio. Se prevé poner a disposición de las empresas un GIS con información de los censos.

### **Estructuras de apoyo a emprendedores y PYMES**

Las estructuras con las que cuenta GISA están a disposición de todos los emprendedores y PYMES, desde ellas se facilitan espacios, información o asesoramiento:

- Centro de Empresas
- Salas Redint
- Sala de Videoconferencia

- Portales Web de GISA: [www.getafeiniciativas.es](http://www.getafeiniciativas.es), [www.redint-getafe.org](http://www.redint-getafe.org),  
[www.innohuubs.eu](http://www.innohuubs.eu)

## ❏ COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Se mantendrá la colaboración con las Asociaciones empresariales, apoyando aquellas iniciativas que presenten y sean de interés municipal.

Una parte importante de la actividad de cooperación consiste en el apoyo técnico a delegaciones municipales en el análisis de plicas de concursos del Ayuntamiento, y en la atención de delegaciones de otros municipios.

## ❏ PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

### Fondo de Comercio.

En el ejercicio 2012, para el desarrollo del Fondo de Comercio, GISA publicó unas Bases de colaboración, que regulan Convenios de Colaboración con Asociaciones de Empresarios que, con la participación directa de las pequeñas y medianas empresas integradas en las mismas, desarrollen 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.

Hasta la fecha las actividades que han desarrollado las asociaciones o está previsto que se desarrollen, han sido, entre otras: La Ruta de la Tapa, la Semana del Puchero, la celebración de encuentros de cooperación empresarial, la celebración de la Feria del Comercio, Campañas de Navidad, Semana de la Belleza, etc.

Las Bases tienen carácter anual, y previsiblemente, con las modificaciones que se establezcan, se publicarán unas nuevas Bases de Colaboración 2013.

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.

**En una primera fase**, ya iniciada, GISA elaborará un Proyecto completo de Centro Comercial Abierto CCA en la Calle Madrid y alrededores, y que incluya:

- Identificación de los objetivos estratégicos del Proyecto.
- Definición de ubicación y dimensión.
- Definición del modelo de gestión y organización.
- Definición de sus contenidos y funciones.
- Diseño del programa de acciones.

**En una segunda Fase:**

- Identificar y contactar operadores interesantes para su incorporación al proyecto, incluyendo los actualmente existentes.
- Posibilitar la habilitación de espacios adecuados para operadores interesados en condiciones aceptables de mercado, entre
- Identificar candidatos para la realización de los proyectos de remodelación física, y de remodelación de imagen del Centro.
- Hacer el seguimiento y la coordinación del trabajo realizado por ellos, y su adecuación a las necesidades de propietarios y operadores interesados.

*Y, por fin, en una tercera fase,* se procederá a la implantación de los modelos de gestión comercial, la realización de las obras proyectadas, y la comercialización efectiva de las superficies que puedan actuar como locomotoras del proceso comercial. Adicionalmente se podrían tener en cuenta en la medida de lo posible las expectativas más razonables que la eventual promoción futura de alguna parte pueda suscitar entre empresas de promoción especializadas que pudieran estar interesadas en su desarrollo.

## ▣ TURISMO

El Turismo industrial tiene como objetivo principal difundir el patrimonio industrial antiguo y actual relacionado de forma directa y cercana con la tecnología y el trabajo, el cual representa una de las actividades que tiene mayor importancia en la vida humana. En Getafe esta parcela turística tiene abiertas posibilidades de acceso a industrias innovadoras y de tecnología avanzada, como las del sector aeronáutico, ligadas como no podría ser de otro modo, con la construcción a medio plazo del Museo Nacional de Aeronáutica.

## ▣ 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.

## ▣ RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET DE GETAFE (REDINT).

El principal objetivo de esta red es reducir la brecha digital, dotar a los grupos vulnerables de herramientas que favorezcan su alfabetización tecnológica como medio para reducir las desigualdades y dotar a los ciudadanos de herramientas útiles para el desempeño de su empleo o de sus proyectos empresariales.

El Proyecto "Red de Centros de Acceso Público a Internet" está desarrollándose en 9 salas ubicadas en los Centros Cívicos y en el Centro de Empresas de Getafe. Los datos cuantitativos de REDINT a noviembre de 2012 son:

Los datos cuantitativos acumulados de REDINT	
Usuarios	21.311
Usos	847.821
Actividades dinamización	64.829

Las actividades son:

- Formación.
- Información.
- Intervención Socio-laboral y Desarrollo Socioeconómico.
- Promoción de la Participación Ciudadana.
- Cultura y Tiempo Libre.

Es posible que este proyecto pueda quedar afectado como consecuencia del ajuste presupuestario realizado por la prórroga de los presupuestos municipales para 2013. Está previsto organizar nuevamente el Concurso de Creaciones Artísticas de REDINT.

## REDES

Getafe Iniciativas, además de participar en las redes Europeas y Nacionales, realiza la coordinación de las mismas con las delegaciones municipales.

### **Red de Ciudades Europeas: EDGE CITIES NETWORK**

Esta Red tiene como característica principal que está integrada por municipios situados en la periferia de la capital del país al que pertenecen. Participan los siguientes municipios: Ballerup (Dinamarca), Nacka (Suecia), North Down (Irlanda del Norte), Fingal (Irlanda), Grodzisk Mazowiecki (Polonia), Getafe (España), y Pernik (Bulgaria).

Durante el 2013 la presidencia y coordinación corresponderá a Grodzisk Mazowiecki (Polonia) durante el primer semestre y a North Down (Irlanda del Norte) durante el segundo semestre.

### **Red de Entidades para el Desarrollo Local. REDEL**

La presidencia y secretaria técnica de la Red estará a cargo de Getafe hasta final de 2013. Está pendiente realizar el programa de trabajo anual que deberá ser aprobada en la asamblea que tendrá lugar en el primer trimestre de 2013. La Red está formada por las principales Agencias de Desarrollo españolas: Garapen, Barcelona Activa, IMFOF de Palma de Mallorca, Oficina de Promoción Económica y Empleo de Santiago de Compostela, Diputación de Barcelona, Madrid Emprende y Getafe Iniciativas.

### 3. 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.

Además, cuenta con una Sala REDINT desde la que se ofrece acceso a Internet y formación gratuita a PYMES, emprendedores, asociaciones y distintos colectivos en áreas relacionadas con las Nuevas Tecnologías, Internet, gestión empresarial, etc.

El Centro dispone de distintos espacios para la ubicación de proyectos de emprendedores y empresas de reciente creación, tales como:

- ✦ **Locales para empresas en régimen de alquiler a un precio reducido.** Los locales son de tamaños comprendidos entre los 13 y 76 m<sup>2</sup>, los cuales se pueden utilizarse como oficinas, talleres o almacenes.
- ✦ **Sedes Sociales:** dirigido a aquellas empresas de reciente creación que, no necesitando un espacio físico para desarrollar su actividad, precisan de un centro donde ubicar su sede social.
- ✦ **Centro de Teletrabajo:** módulos de trabajo con equipos informáticos y conexión a Internet.
- ✦ **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 2013, 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 y el nuevo programa dirigido a emprendedores.

Tiene gran relevancia en el Centro de empresas los actos que se desarrollan en la Semana del Emprendedor y las celebraciones de reuniones de las asociaciones empresariales.

Se continuará con el servicio de asesoramiento in situ de técnicos de la Agencia a las empresas del Centro y de los polígonos.



#### 4. 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.

## ÁREA DE SUELO

Todas las actuaciones contempladas en esta Área dependientes para su ejecución de ingresos previstos exclusivamente en el presupuesto del Ayuntamiento de Getafe, no pueden ejecutarse tal y como quedaron reflejadas en el Presupuesto aprobado, como consecuencia de la prórroga de los presupuestos municipales para este ejercicio 2013 que lleva consigo, la falta de ingresos para acometer cualquiera de los gastos presupuestados por estos Proyectos.

Las partidas presupuestarias del Presupuesto de Gisa afectadas por falta de ingresos son las siguientes:

- 705 Ayto por CIEI Alhóndiga (Iva incluido)..... 566.500,00€
- 705 Ayto por Escuela Hostelería (Iva incluido) y Mdo Plaza Constitución..... 2.000.000,00€
- 705 Ayto por Olivos 3 (Iva incluido)..... 217.679,96€
- 705 Ayto por P.I. El Quijobar (Incluido Iva)..... 193.125,00€

Resultado según detalle:

CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2012	PTO.2013 Aprob	REAL 2013	VARIACIÓN
	<b>II) INGRESOS:</b>				
705	AYTO. POR CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO)	550.000,00	566.500,00		-100,0%
705	AYTO. POR ESCUELA DE HOSTELERÍA (IVA INCLUIDO) Y MDO PLAZA COSTITUCION	700.000,00	2.000.000,00		-100,0%
705	AYTO. POR P.OLIVOS 3 (INCLUIDO IVA) (422.01.600.04)	1.350.000,00	217.679,96		-100,0%
705	AYTO. POR P.I. EL QUIJOBAR (INCLUIDO IVA) (422.01.619.00)	150.000,00	193.125,00		-100,0%
740	AYTO.SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO.PACTO LOCAL POR EL EMPLEO (241.03.440.00)	60.000,00	0,00	0,00	-100,0%
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	982.691,00	1.152.879,99	983.000,00	0,0%
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.580.576,63	1.640.576,63	1.580.576,63	0,0%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	216.367,94	216.367,94	216.367,94	0,0%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.581,80	738.000,00	738.000,00	-0,1%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0%
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>6.333.217,37</b>	<b>6.730.129,52</b>	<b>3.522.944,57</b>	<b>-44,4%</b>

## CENTRO DE CALIDAD (CECAL)

El Centro de Calidad situado en la calle Diesel, s/n del Polígono El Lomo, propiedad del Ayuntamiento de Getafe, fue cedido por el Ayuntamiento al Instituto Madrileño de Desarrollo, IMADE, en el año 2000. En 2010, la disolución por la Comunidad de Madrid del IMADE ha originado la reversión de este Centro al Ayuntamiento mediante Convenio suscrito en diciembre de 2010, entre el IMADE y el Ayuntamiento de Getafe.

El Centro se encuentra construido sobre una parcela de 2.868 m<sup>2</sup> y consta de tres plantas, distribuidas en semisótano, planta baja y planta primera.

- La planta sótano cuenta con una superficie de 1.590 m<sup>2</sup> y cuenta con almacenes, cuartos técnicos y laboratorios.
- La planta baja cuenta con una superficie de 1.610 m<sup>2</sup> y se destina a laboratorios, oficinas, recepción, clasificación y expedición de equipos y materiales.
- La planta primera cuenta con 1.047 m<sup>2</sup> y se destina a oficinas y aulas de formación.

Desde el comienzo de su actividad, en el Centro ha estado ubicada la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que ha desarrollado su actividad en las plantas baja y sótano. En el último año ha extendido su actividad a parte de la planta primera mediante la instalación de una Unidad de Certificación del Automóvil.

### **Gestión del Centro de Calidad por Getafe Iniciativas, S.A.**

Así mismo en diciembre de 2010 el Ayuntamiento de Getafe encomendó la gestión y explotación económica del Centro de Calidad y Empresas a la empresa municipal G.I.S.A. por un período de 10 años. G.I.S.A. deberá asumir la totalidad de los gastos derivados de la gestión del Centro con excepción de los que correspondan al Ayuntamiento como titular dominical del Centro.

Dentro del proceso de gestión del Centro está previsto el alquiler de aulas para cursos de formación. En las plantas primera y sótano se encuentra instalado el Laboratorio Central de Electrotecnia de la Universidad Politécnica.

### **Financiación**

Este Proyecto cuenta con un presupuesto de gastos para el 2013 de 163.830 € (IVA no incluido) y unos ingresos previstos de 170.000 € (IVA no incluido) que provendrán del alquiler de las instalaciones tanto a empresas y como a asociaciones empresariales que utilicen las aulas de formación.

## PARKING PLAZAS DEL AYUNTAMIENTO Y PLAZAS DE GARAJE:

Con fecha 24 de marzo de 2011, se acuerda la fusión por absorción de las Sociedades Getafe Iniciativas, S.A e Iniciativas y Servicios Especializados, S.A, Sociedad Unipersonal mediante la absorción por Getafe Iniciativas, S.A, de todo el patrimonio de Iniciativas y Servicios Especializados, S.A., (Sociedad Unipersonal) la cual se extinguirá sin liquidación y sin que proceda aumento de capital social de la sociedad absorbente ni tipo de canje, de conformidad con el artículo 49.3 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante LME).

- **Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables.**

Las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente a partir del 1 de enero de 2011.

- **Consecuencia de la fusión en el empleo, órganos de administración y responsabilidad social de la empresa.**

De conformidad con el artículo 31.11º de la LME, se hace constar que la fusión no tendrá ninguna consecuencia para los empleados de la Sociedades Fusionadas. De igual manera, la fusión no tendrá ningún impacto en la composición del órgano de Administración de la Sociedad Absorbente, incluido el de género, ni en la política de responsabilidad social de ésta.

Durante el año 2012 se ha procedido a una reforma integral del parking situado en la Plaza de la Constitución, situándose como parking de referencia en todo Getafe. Cuenta con la posibilidad de pago con tarjeta, posibilidad de carga para vehículos eléctricos, luces de situación en todas las plazas, alquiler de bicicletas y en días lluviosos un paraguas en préstamo. La ampliación de las luces del parking son led para asegurar el mínimo consumo y con idea de cambiar todas según necesidades. Contiene todos los servicios necesarios para dar una atención totalmente personalizada y exclusiva al cliente.

Se ha previsto ampliar el horario de apertura del aparcamiento plaza Constitución, a efectos de aumentar los ingresos presupuestados, sin costes añadidos a los actuales.

En cuanto a las plazas de garaje en propiedad en los aparcamientos ya realizados, su venta se realizará a través de la oficina de GISA.

## **EL APEADERO URBANO, S.L.**

G.I.S.A. realizará el seguimiento y control de las actividades que EL APEADERO URBANO realice y de las medidas a tomar para su consolidación y saneamiento o, en su caso, la búsqueda de alternativas de explotación procurando la continuidad del servicio social inherente a las actividades actuales de la empresa.

Como consecuencia de la falta de ingresos presupuestados en cuanto a la transferencia general de Gisa, llevará consigo, la necesidad de buscar fórmulas de financiación o actuaciones que permitan la viabilidad económica de este proyecto y la reducción de todos los gastos asociados a este proyecto.

## INVERSIONES

Al objeto de poder desarrollar las actuaciones inicialmente previstas para el año 2013, se presupuestaron en el capítulo de inversiones varias partidas correspondientes a Informática, mobiliario para servicios en centros, etc...que ahora quedan condicionadas a la obtención de ingresos o recursos a generar por Gisa en este ejercicio no previstos en el presupuesto.

### **Inversión Varias**

Se ha dotado una partida en 2013 de 100.000€ para inversiones varias necesarias de distinta índole.

### **Inversiones en el Centro Municipal de Empresas.**

Durante el ejercicio 2013 se sustituirán los termos de agua caliente en los cuartos de baño, se modificará la instalación de bombas de achique en el pozo de recogidas de agua en el sótano y se adecuarán aseos para discapacitados. También se iniciarán trabajos de transformación de locales y de renovación de suelos en pasillo de la primera planta y en locales libres, hasta un total de 80.000 euros más IVA.

### **Inversiones en el Centro de Transportes San Marcos.**

Durante el ejercicio 2013 se ha dotado una partida de 150.000€.

### **Inversiones en aparcamientos en explotación.**

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

### **Otras actuaciones informáticas**

Al objeto de poder desarrollar las actividades que realiza GISA, en el año 2013 se prevé mantener y mejorar las herramientas informáticas y de comunicaciones existentes, de cara a una gestión más eficaz del trabajo diario y de la comunicación con los emprendedores, empresas, socios y entidades con la que GISA participa en proyectos y ofrece sus servicios.

Se continuará con la renovación de equipos, puesta a punto, actualización y mantenimiento de los sistemas de información. La inversión prevista comprende la adquisición de equipos de sobremesa, portátil y monitores.

Para el correcto funcionamiento de las actividades se necesita tener actualizadas las herramientas informáticas de uso diario de los trabajadores de la agencia y aquellas que posibilitan la comunicación de los usuarios de los servicios. Para ello se actualizará y complementará el software existente de ofimática (tratamiento de textos, hoja de cálculo, presentaciones, etc.).

Los servicios externos que van a contratar, comprenden mantenimiento de servidores y de las comunicaciones, migración de aplicaciones de bases de datos y bolsa de horas para realizar servicios técnicos.

## FINANCIACIÓN

La estructura financiera de GISA para el ejercicio 2013, tanto para hacer frente a los gastos corrientes como de capital, queda de la siguiente forma:

- Por un lado desaparecen **todos los ingresos procedentes de la facturación de las actividades urbanísticas prestadas al Ayuntamiento**, que se ejecutaban en las cuatro encomiendas siguientes: Polígono industrial segunda ampliación Los Olivos, que también denominamos Olivos 3, y El Quijobar, que es otro polígono industrial a desarrollar por el sistema de cooperación urbanística, proyecto de Escuela de Hostelería y CIEI Alhóndiga; este último, en parte subvencionado por ser proyecto URBAN.
- 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%.
- Y, para cubrir el resto de actividades sin ingresos asociados, que son actividades de naturaleza pública no empresarial, se recibirá transferencia corriente ahora disminuida en un 3,7€ lo que llevara consigo una adaptación.
- 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) y del 60% del gasto externo e interno en Plan Avanza (EXPERT).

## AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

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 €	IMPORTE REAL €	VARIACION %
Encomiendas Urbanísticas (Ayuntamiento de Getafe)	2.977.304,96	0	-100%
Transferencia municipal corriente Proyecto URBAN ALHÓNDIGA	1.152.879,99	983.000	-14,73%
Transferencia municipal por actividad pública no empresarial	1.640.576,63	1.580.576,63	-3,66%
Ventas, alquileres y servicios a emprendedores/ciudadanos	738.000,00	738.000,00	0
Subvenciones corrientes de proyectos propios	216.367,94	216.367,94	0
Ingresos financieros	5.000,00	5.000,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.730.129,52</b>	<b>3.522.944,57</b>	<b>-44,4%</b>



## AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 AL 30/06/12

### 1.- GASTOS CORRIENTES

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

En conjunto, la estructura básica de GISA, hasta finales de junio de 2012, presenta un grado de realización de un 82,9% con respecto al 50% teórico. Debido principalmente a una desviación en sueldos por el pago de tres indemnizaciones no presupuestadas y una desviación importante en comunicaciones por un error de presupuestación.

#### 1.2.- Centro de Apoyo al Transporte de los PP.II. San Marcos y El Lomo

En Septiembre de 2010 comenzó la explotación económica del centro por el concesionario adjudicatario del concurso municipal.

#### 1.3.- Aparcamientos Subterráneos

En el primer semestre de 2012 se ha vendido 1 plaza de garaje en el aparcamiento subterráneo para residentes de la avenida de Reyes Católicos.

#### 1.4.- Gastos del Plan Pyme y proyectos europeos

El grado de avance en el primer semestre del gasto acometido en 2012 en el Área PIC ha sido del 27,2 %, frente al 50% teórico, por lo que el segundo semestre se espera tenga mayor peso en el conjunto del año.

### 2.- GASTOS DE CAPITAL

#### 2.1.- Inversión en empresas del grupo.

En el 2011 se precisó del apoyo adicional financiero de GISA al proyecto de Centro Especial de Empleo, no obstante el proyecto El Apeadero Urbano, S.L., filial de GISA, se prevé sanear en 2012/2013.

#### 2.2.- Sede social.

Desde 2009 se dispone de nuevas oficinas como sede social y de trabajo de GISA, éstas tienen carácter provisional.

### 3.- INGRESOS

No se han materializado en el primer semestre las previsiones de ingresos presupuestarios por vía de las encomiendas municipales urbanísticas por los proyectos Olivos 3 y El Quijobar, el primero de carácter plurianual.

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 se ajustan a lo previsto.

### 4.- CONCLUSIONES

En lo que respecta al último ejercicio cerrado, 2011, el grado de cumplimiento del presupuesto fue del 83,2 %, según figura en el cuadro adjunto.

## AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2011 AL 31/12/11				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2011	REAL. 2011	VARIACIÓN
	<b>I- GASTOS</b>			
	<b>A) GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.891.337,39</b>	<b>3.771.019,17</b>	<b>-22,9%</b>
64+649	SUELDOS, S.S.E. Y OTROS GASTOS DE PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA (A)	942.020,33	1.197.864,23	27,2%
628	COMUNICACIONES	12.896,28	29.332,32	127,4%
602	MATERIAL DE OFICINA	20.777,47	14.309,54	-31,1%
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	22.909,69	23.554,70	2,8%
629	VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.157,98	1.763,05	-18,3%
	GASTOS VARIOS (621,622,623,624,625,626,629,631)	93.965,71	202.554,18	115,6%
640,642	PERSONAL DEL CENTRO DE EMPRESAS (B)	104.674,21	104.444,81	-0,2%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES DEL CENTRO DE EMPRESAS	57.883,86	58.959,30	1,9%
	<b>TOTAL ESTRUCTURA FIJA GISA (IVA NO INCLUIDO) (1)</b>	<b>1.257.285,53</b>	<b>1.632.782,13</b>	<b>29,9%</b>
623	P.I. LOS OLIVOS 3 (IVA INCLUIDO)	325.000,00	69.766,15	-78,5%
623	P.I. EL QUIJOBAR (IVA INCLUIDO)	250.000,00	0,00	-100,0%
62,662	GASTOS APARCAMIENTOS C/CATALUÑA, J.CIERVA Y REYES CATÓLICOS	38.000,00	15.123,39	-60,2%
623	ACTUACIONES VARIAS ÁREA SUELO (IVA INCLUIDO)	50.000,00	40.158,62	-19,7%
629	GASTOS VARIOS LOCALES/PLAZAS DE GARAJE	4.300,00	3.775,83	-12,2%
626	COMISIONES BANCARIAS POR AVALES	700,00	179,92	-74,3%
	<b>TOTAL AREA SUELO (IVA NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (2)</b>	<b>668.000,00</b>	<b>129.003,91</b>	<b>-80,7%</b>
62	CONCERTACIÓN LOCAL POR EL EMPLEO	488.476,08	386.265,52	-20,9%
62	URBAN.REGENERACIÓN LA ALHÓNDIGA	674.240,00	197.148,60	-70,8%
62	FONDO DE SERVICIOS AL COMERCIO (IVA INCLUIDO)	159.300,00	24.739,54	-84,5%
62	PROYECTO REDINT (IVA INCLUIDO)	315.488,20	308.408,16	-2,2%
62	OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES	467.629,28	311.504,76	-33,4%
640,642	G.PERSONAL EVENTUAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL/COMERCIO (C)	220.612,80	225.788,85	2,3%
623	SERVICIOS EXTERNOS DEL ÁREA DE SISTEMAS	50.000,00	14.163,58	-71,7%
629	GASTO VARIOS CENTRO CALIDAD (D)Y VENTANILLA UNICA	11.150,00	109.916,80	885,8%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN	350.664,90	82.435,48	-76,5%
629	GASTO APORTACIONES CONSORCIO MADRID SUR	122.202,00	122.202,00	0,0%
640,642	OTRO.GTOS.PERSONAL EVENTUAL	106.288,60	226.659,84	113,2%
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES (IVA INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (3)</b>	<b>2.966.051,86</b>	<b>2.009.233,13</b>	<b>-32,3%</b>
	<b>B) GASTOS DE CAPITAL (IVA NO INCLUIDO) (4)</b>	<b>377.806,40</b>	<b>169.222,64</b>	<b>-55,2%</b>
206,216,217	INVERSIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.000,00	63.917,55	82,6%
219	INVERSIONES EN CENTRO DE EMPRESAS	12.000,00	7.579,19	-36,8%
219	INCORPORACIÓN REMANENTE 2009 DE INVERSIONES CENTRO EMPRESAS	432,15		-100,0%
211	SEDE SOCIAL GISA (IVA NO INCLUIDO)	317.996,61	59.292,38	-81,4%
219	SEDE PROVISIONAL GISA (INCORPORACIÓN REMANENTE 2008)	12.377,64	13.245,00	7,0%
216,219	INVERSIONES CENTRO CALIDAD	0,00	5.505,65	
219	INVERSIONES EN APARCAMIENTOS	0,00	19.682,87	
	<b>EXCEDENTE(+) / APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS (-) (5)</b>	<b>-40.686,35</b>	<b>411.143,75</b>	
	<b>GASTOS TOTALES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>5.228.457,44</b>	<b>4.351.385,56</b>	<b>-16,8%</b>
	<b>II) INGRESOS:</b>			
705	AYTO. POR P.OLIVOS 3 (EXCLUIDO IVA) (422.01.600.04)	900.000,00	490.000,00	-45,6%
705	AYTO. POR P.I. EL QUIJOBAR (EXCLUIDO IVA) (422.01.619.00)	500.000,00	483.940,38	-3,2%
740	AYTO.SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO.PACTO LOCAL POR EL EMPLEO (241.03.440.00)	744.502,24	667.402,24	-10,4%
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	842.800,00	369.066,72	-56,2%
740	TRANSFERENCIA APORTACIONES AYUNTAM. CONSORCIO MADRID SUR (241,01,467,00)	122.202,00	122.202,00	0,0%
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.456.108,81	1.456.108,81	0,0%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	119.947,19	173.665,96	44,8%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	537.897,20	545.378,38	1,4%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	43.621,07	772,4%
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>5.228.457,44</b>	<b>4.351.385,56</b>	<b>-16,8%</b>

## AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 AL 30/06/12				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2012	REAL 30/06/2012	VARIACIÓN
	<b>I.- GASTOS</b>			
	<b>A) GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.968.538,76</b>	<b>1.993.957,62</b>	<b>33,4%</b>
64+649	SUELDOS, S.S.E. Y OTROS GASTOS DE PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA (A)	1.083.640,29	1.013.238,66	93,5%
628	COMUNICACIONES	11.872,46	15.031,59	126,6%
602	MATERIAL DE OFICINA	17.352,46	6.142,10	35,4%
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	12.922,85	1.136,50	8,8%
629	VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.157,98	442,56	20,5%
	GASTOS VARIOS (621,622,623,624,625,626,629,631)	97.799,48	46.399,36	47,4%
640,642	PERSONAL DEL CENTRO DE EMPRESAS (B)	106.011,46	49.366,76	46,6%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES DEL CENTRO DE EMPRESAS	61.769,36	23.798,29	38,5%
	<b>TOTAL ESTRUCTURA FIJA GISA (IVA NO INCLUIDO) (1)</b>	<b>1.393.526,34</b>	<b>1.155.555,82</b>	<b>82,9%</b>
607,623	P.I. OLIVOS. COLECTOR GLORIETA FUENTE (IVA INCLUIDO)	120.000,00	1.544,13	1,3%
623	P.I. LOS OLIVOS 3 (IVA INCLUIDO)	450.000,00	42.089,48	9,4%
623	P.I. EL QUIJOBAR (IVA INCLUIDO)	50.000,00	0,00	0,0%
607,623	CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO)	456.345,57	0,00	-
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	5.331,44	35,6%
623	ACTUACIONES VARIAS ÁREA SUELO (IVA INCLUIDO)	75.000,00	19.919,51	26,6%
629	GASTOS VARIOS LOCALES/PLAZAS DE GARAJE	3.650,85	1.934,98	53,0%
626	COMISIONES BANCARIAS POR AVALES	185,00	86,62	46,8%
	<b>TOTAL AREA SUELO (IVA NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (2)</b>	<b>1.775.311,27</b>	<b>70.906,16</b>	<b>4,0%</b>
62	CONCERTACIÓN LOCAL POR EL EMPLEO	30.400,00	29.071,80	95,6%
62	URBAN.REGENERACIÓN LA ALHÓNDIGA	762.691,00	80.225,01	10,5%
62	FONDO DE SERVICIOS AL COMERCIO (IVA INCLUIDO)	360.000,00	107.098,45	29,7%
62	PROYECTO REDINT (IVA INCLUIDO)	315.488,20	157.416,67	49,9%
62	PROYECTOS SUBVENCIONADOS	124.683,42	19.397,38	15,6%
62	ACTIVIDADES PERMANENTES	417.169,96	138.306,81	33,2%
62	OTRAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS	60.000,00	0,00	-
640,642	G.PERSONAL EVENTUAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL/COMERCIO (C)	215.037,96	0,00	0,0%
623	SERVICIOS EXTERNOS DEL ÁREA DE SISTEMAS	23.983,05	3.965,35	16,5%
64	GASTO DE PERSONAL EVENTUAL CENTRO CALIDAD (D)	57.869,30	23.832,90	41,2%
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	109.735,85	87,9%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN	75.060,10	38.679,68	51,5%
64	GASTOS PERSONAL APARCAMIENTOS (E)	228.172,87	56.192,14	24,6%
629	GASTO APORTACIONES CONSORCIO MADRID SUR	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES (IVA INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (3)</b>	<b>2.799.701,14</b>	<b>767.495,64</b>	<b>27,4%</b>
	<b>B) GASTOS DE CAPITAL (IVA NO INCLUIDO) (4)</b>	<b>692.711,86</b>	<b>16.579,85</b>	<b>-100,0%</b>
206,217	INVERSIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.305,09	8.534,80	0,0%
216	MOBILIARIO	1.152,54	98,00	-
21	TELETRABAJO	3.050,85	-	-
23	INVERSIONES FINANCIERAS AL EMPRENDIMIENTO	450.000,00	-	-
219	INVERSIONES EN CENTRO DE EMPRESAS Y CENTRO CALIDAD	15.000,00	1.322,38	0,0%
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	2.466,62	0,0%
	<b>EXCEDENTE(+) / APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS (-) (5)</b>	<b>-328.033,25</b>	<b>-156.360,43</b>	<b>-</b>
	<b>GASTOS TOTALES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>6.333.217,37</b>	<b>1.854.177,04</b>	<b>-68,5%</b>
	<b>II) INGRESOS:</b>			
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	0,00	-100,0%
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	-	-
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	982.691,00	-	-100,0%
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	-	0,0%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.581,80	271.590,65	36,8%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	2.009,76	40,2%
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>6.333.217,37</b>	<b>1.854.177,04</b>	<b>29,3%</b>

## PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013 DE GETAFE INICIATIVAS, S.A.

### 1. PREVISIÓN DE GASTOS.

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

- Congelación para el 2013 de los sueldos actuales de 2012. La plantilla actual de GISA es de 36 trabajadores al 31/10/2012, de los cuales, 26 son trabajadores con cont. Para el 2013 no solamente no será necesario incrementar la plantilla sino también adaptarla a las nuevas necesidades. Las categorías laborales son: 1 Gerente, 1 Adjunto a Gerencia, 2 Directores de área, 1 Coordinador del centro de rato de duración indefinida o fijos y 10 trabajadores tienen contratos de duración determinada empresas, 1 técnico de grado 4, 12 técnicos de grado 5, 1 técnico comercial, 1 secretaria de dirección, 2 secretarías de área, 8 auxiliares administrativos, 5 taquilleros y 1 ordenanza.
- Respecto a los gastos corrientes de G.I.S.A. supone una disminución en relación con el presupuesto de 2012 de un 44%.
- 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:

- ⊕ 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 ventas de 10 plazas de garaje, 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 aportaciones externas del Plan Avanza (EXPERT) y el patrocinio del Día del Emprendedor.
- ⊕ 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; a la subvención del 60% del proyecto Avanza-EXPERT, y, por último, a la subvención del 75% del presupuesto total de las acciones de promoción de centros de apoyo a emprendedores.

**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.
- ✓ En conjunto, el dato más destacado es que **el presupuesto aprobado para el 2013 se ha visto reducido un 44 %** respecto al importe presupuestado para este ejercicio, debido a la prórroga por el Ayuntamiento de Getafe del presupuesto municipal 2012 y la falta de ingresos para poder acometer gastos de las Encomiendas Urbanísticas en un principio previstas.
- ✓ El reflejo del Presupuesto 2013 sobre los gastos e ingresos del ejercicio, es una cuenta de resultados prácticamente 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.

Se adjunta un cuadro comparativo en relación con el presupuesto aprobado y como queda el presupuesto real.

## AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Y SU VARIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2012					
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2012	PTO.2013 Apr	REAL 2013	VARIACIÓN
<b>I.- GASTOS</b>					
<b>A) GASTOS CORRIENTES</b>					
		5.968.538,76	6.557.128,99	3.349.111,04	-43,9%
64	<b>SUELDOS, S.S.E. Y OTROS GASTOS DE PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA (A)</b>	1.083.640,29	1.145.859,18	1.105.859,18	2,1%
628	COMUNICACIONES	11.872,46	30.200,00	30.200,00	154,4%
602	MATERIAL DE OFICINA	17.352,46	13.500,00	13.500,00	-22,2%
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	12.922,85	17.500,00	0,00	-100,0%
629	VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.157,98	1.550,00	1.550,00	-28,2%
	GASTOS VARIOS (621,622,623,624,625,626,629,631)	97.799,48	114.757,03	114.757,03	17,3%
640,642	<b>PERSONAL DEL CENTRO DE EMPRESAS (B)</b>	106.011,46	129.248,70	129.248,70	21,9%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES DEL CENTRO DE EMPRESAS	61.769,36	49.752,37	49.752,37	-19,5%
	<b>TOTAL ESTRUCTURA FIJA GISA (IVA NO INCLUIDO) (1)</b>	1.393.526,34	1.502.367,28	1.444.867,28	3,7%
607,623	P.I. OLIVOS. COLECTOR GLORIETA FUENTE (IVA INCLUIDO)	120.000,00	104.000,00	0,00	-100,0%
623	P.I. LOS OLIVOS 3 (IVA INCLUIDO)	450.000,00	107.679,96	0,00	-100,0%
623	P.I. EL QUIJOBAR (IVA INCLUIDO)	50.000,00	51.500,00	0,00	-100,0%
607,623	CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO)	456.345,57	470.035,94	0,00	-100,0%
623	GESTIÓN PROYECTO MERCADO PLAZA CONSTITUCIÓN (IVA INCLUIDO)	53.280,00	1.120.000,00	0,00	-100,0%
607,623	ESCUELA DE HOSTELERÍA (IVA INCLUIDO)	551.892,00	545.000,00	0,00	-100,0%
62,662	GASTOS APARCAMIENTOS J.CIERVA Y REYES CATÓLICOS	14.957,85	15.945,00	15.945,00	6,6%
623	ACTUACIONES VARIAS ÁREA SUELO (IVA INCLUIDO)	75.000,00	76.401,51	0,00	-100,0%
629	GASTOS VARIOS LOCALES/PLAZAS DE GARAJE	3.650,85	4.700,00	4.700,00	28,7%
626	COMISIONES BANCARIAS POR AVALES	185,00	185,20	185,20	0,1%
	<b>TOTAL AREA SUELO (IVA NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (2)</b>	1.775.311,27	2.495.447,61	20.830,20	-98,8%
62	CONCERTACIÓN LOCAL POR EL EMPLEO	30.400,00	0,00	0,00	0,0%
62	FONDO DE SERVICIOS A INDUSTRIA		100.000,00	0,00	
62	URBAN.REGENERACIÓN LA ALHÓNDIGA	762.691,00	705.815,99	535.627,01	-29,8%
62	FONDO DE SERVICIOS AL COMERCIO Y HOSTELERIA (IVA INCLUIDO)	360.000,00	300.000,00	100.000,00	-72,2%
62	PROYECTO REDINT (IVA INCLUIDO)	315.488,20	186.000,00	186.000,00	-41,0%
62	PROYECTOS SUBVENCIONADOS	124.683,42	92.398,07	90.000,00	-27,8%
62	ACTIVIDADES PERMANENTES	417.169,96	461.395,32	321.911,83	-22,8%
62	OTRAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS	60.000,00	0,00	0,00	-100,0%
640,642	<b>G.PERSONAL EVENTUAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL/COMERCIO (C)</b>	215.037,96	176.490,46	176.490,46	-17,9%
623	SERVICIOS EXTERNOS DE SISTEMAS	23.983,05	24.702,55	24.702,55	3,0%
64	<b>GASTO DE PERSONAL EVENTUAL CENTRO CALIDAD (D)</b>	57.869,30	57.124,62	57.124,62	-1,3%
629	VENTANILLA ÚNICA IVA INCLUIDO	4.250,00	15.000,00	15.000,00	252,9%
62	GASTOS VARIOS CENTRO DE CALIDAD (IVA NO INCLUIDO)	124.895,29	163.830,00	100.000,00	-19,9%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN	75.060,10	85.950,00	85.950,00	14,5%
64	<b>GASTOS PERSONAL APARCAMIENTOS (E)</b>	228.172,87	190.607,09	190.607,09	-16,5%
			0,00		
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES (IVA INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (3)</b>	2.799.701,15	2.559.314,10	1.883.413,56	-32,7%
	<b>B) GASTOS DE CAPITAL (IVA NO INCLUIDO) (4)</b>	692.711,86	484.491,53	484.491,53	-30,1%
206,217	INVERSIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.305,08	38.305,08	38.305,08	0,0%
216	MOBILIARIO	1.152,54	1.152,54	1.152,54	0,0%
21	TELETRABAJO	3.050,85	3.050,85	3.050,85	0,0%
2	INVERSIONES VARIAS	450.000,00	100.000,00	100.000,00	-77,8%
219	INVERSIONES EN CENTRO DE EMPRESAS	15.000,00	80.000,00	80.000,00	433,3%
2	INVERSIONES CENTRO TRANSPORTE SAN MARCOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,0%
211	CIEI (IVA NO INCLUIDO)	91.983,05	91.983,05	91.983,05	0,0%
217,219	INVERSIONES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN (IVA NO INCLUIDO)	93.220,34	20.000,00	20.000,00	-78,5%
	<b>EXCEDENTE(+)/ APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS (-) (5)</b>	-328.033,25	-311.491,00	-311.491,00	-5,0%
	<b>GASTOS TOTALES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	6.333.217,37	6.730.129,52	3.522.111,56	-44,4%
<b>II) INGRESOS:</b>					
705	AYTO. POR CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO)	550.000,00	566.500,00		-100,0%
705	AYTO. POR ESCUELA DE HOSTELERÍA (IVA INCLUIDO) Y MDO PLAZA COSTITUCION	700.000,00	2.000.000,00		-100,0%
705	AYTO. POR P.OLIVOS 3 (INCLUIDO IVA) (422.01.600.04)	1.350.000,00	217.679,96		-100,0%
705	AYTO. POR P.I. EL QUIJOBAR (INCLUIDO IVA) (422.01.619.00)	150.000,00	193.125,00		-100,0%
740	AYTO.SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO.PACTO LOCAL POR EL EMPLEO (241.03.440.00)	60.000,00	0,00	0,00	-100,0%
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	982.691,00	1.152.879,99	983.000,00	0,0%
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.580.576,63	1.640.576,63	1.580.576,63	0,0%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	216.367,94	216.367,94	216.367,94	0,0%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.581,80	738.000,00	738.000,00	-0,1%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0%
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	6.333.217,37	6.730.129,52	3.522.944,57	-44,4%

## AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Y SU VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2012				
CTA.	CONCEPTOS	PTO. 2012	REAL 2013	VARIACIÓN
	<b>I.- GASTOS</b>			
	<b>A) GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.968.538,76</b>	<b>3.349.111,04</b>	<b>-43,9%</b>
64	SUELDOS, S.S.E Y OTROS GASTOS DE PERSONAL DE LA ESTRUCTURA FIJA (A)	1.083.640,29	1.105.859,18	2,1%
628	COMUNICACIONES	11.872,46	30.200,00	154,4%
602	MATERIAL DE OFICINA	17.352,46	13.500,00	-22,2%
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	12.922,85	0,00	-100,0%
629	VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.157,98	1.550,00	-28,2%
	GASTOS VARIOS (621,622,623,624,625,626,629,631)	97.799,48	114.757,03	17,3%
640,642	<b>PERSONAL DEL CENTRO DE EMPRESAS (B)</b>	<b>106.011,46</b>	<b>129.248,70</b>	<b>21,9%</b>
62	OTROS GASTOS CORRIENTES DEL CENTRO DE EMPRESAS	61.769,36	49.752,37	-19,5%
	<b>TOTAL ESTRUCTURA FIJA GISA (IVA NO INCLUIDO) (1)</b>	<b>1.393.526,34</b>	<b>1.444.867,28</b>	<b>3,7%</b>
607,623	P.I. OLIVOS. COLECTOR GLORIETA FUENTE (IVA INCLUIDO)	120.000,00	0,00	-100,0%
623	P.I. LOS OLIVOS 3 (IVA INCLUIDO)	450.000,00	0,00	-100,0%
623	P.I. EL QUIJOBAR (IVA INCLUIDO)	50.000,00	0,00	-100,0%
607,623	CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO)	456.345,57	0,00	-100,0%
623	GESTIÓN PROYECTO MERCADO PLAZA CONSTITUCIÓN (IVA INCLUIDO)	53.280,00	0,00	-100,0%
607,623	ESCUELA DE HOSTELERÍA (IVA INCLUIDO)	551.892,00	0,00	-100,0%
62,662	GASTOS APARCAMIENTOS J.CIERVA Y REYES CATÓLICOS	14.957,85	15.945,00	6,6%
623	ACTUACIONES VARIAS ÁREA SUELO (IVA INCLUIDO)	75.000,00	0,00	-100,0%
629	GASTOS VARIOS LOCALES/PLAZAS DE GARAJE	3.650,85	4.700,00	28,7%
626	COMISIONES BANCARIAS POR AVALES	185,00	185,20	0,1%
	<b>TOTAL ÁREA SUELO (IVA NO INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (2)</b>	<b>1.775.311,27</b>	<b>20.830,20</b>	<b>-98,8%</b>
62	CONCERTACIÓN LOCAL POR EL EMPLEO	30.400,00	0,00	0,0%
62	FONDO DE SERVICIOS A INDUSTRIA		0,00	
62	URBAN.REGENERACIÓN LA ALHÓNDIGA	762.691,00	535.627,01	-29,8%
62	FONDO DE SERVICIOS AL COMERCIO Y HOSTELERIA (IVA INCLUIDO)	360.000,00	100.000,00	-72,2%
62	PROYECTO REDINT (IVA INCLUIDO)	315.488,20	186.000,00	-41,0%
62	PROYECTOS SUBVENCIONADOS	124.683,42	90.000,00	-27,8%
62	ACTIVIDADES PERMANENTES	417.169,96	321.911,83	-22,8%
62	OTRAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS	60.000,00	0,00	-100,0%
640,642	<b>G.PERSONAL EVENTUAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL/COMERCIO (C)</b>	<b>215.037,96</b>	<b>176.490,46</b>	<b>-17,9%</b>
623	SERVICIOS EXTERNOS DE SISTEMAS	23.983,05	24.702,55	3,0%
64	<b>GASTO DE PERSONAL EVENTUAL CENTRO CALIDAD (D)</b>	<b>57.869,30</b>	<b>57.124,62</b>	<b>-1,3%</b>
629	VENTANILLA ÚNICA IVA INCLUIDO	4.250,00	15.000,00	252,9%
62	GASTOS VARIOS CENTRO DE CALIDAD (IVA NO INCLUIDO)	124.895,29	100.000,00	-19,9%
62	OTROS GASTOS CORRIENTES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN	75.060,10	85.950,00	14,5%
64	<b>GASTOS PERSONAL APARCAMIENTOS (E)</b>	<b>228.172,87</b>	<b>190.607,09</b>	<b>-16,5%</b>
	<b>TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES (IVA INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN) (3)</b>	<b>2.799.701,15</b>	<b>1.883.413,56</b>	<b>-32,7%</b>
	<b>B) GASTOS DE CAPITAL (IVA NO INCLUIDO) (4)</b>	<b>692.711,86</b>	<b>484.491,53</b>	<b>-30,1%</b>
206,217	INVERSIONES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.305,08	38.305,08	0,0%
216	MOBILIARIO	1.152,54	1.152,54	0,0%
21	TELETRABAJO	3.050,85	3.050,85	0,0%
2	INVERSIONES VARIAS	450.000,00	100.000,00	-77,8%
219	INVERSIONES EN CENTRO DE EMPRESAS	15.000,00	80.000,00	433,3%
2	INVERSIONES CENTRO TRANSPORTE SAN MARCOS	0,00	150.000,00	0,0%
211	CIEI (IVA NO INCLUIDO)	91.983,05	91.983,05	0,0%
217,219	INVERSIONES APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN (IVA NO INCLUIDO)	93.220,34	20.000,00	-78,5%
	<b>EXCEDENTE(+) / APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS (-) (5)</b>	<b>-328.033,25</b>	<b>-311.491,00</b>	<b>-5,0%</b>
	<b>GASTOS TOTALES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>6.333.217,37</b>	<b>3.522.111,56</b>	<b>-44,4%</b>
	<b>II) INGRESOS:</b>			
705	AYTO. POR CIEI ALHÓNDIGA (IVA INCLUIDO)	550.000,00		-100,0%
705	AYTO. POR ESCUELA DE HOSTELERÍA (IVA INCLUIDO) Y MDO PLAZA COSTTUCION	700.000,00		-100,0%
705	AYTO. POR P.OLIVOS 3 (INCLUIDO IVA) (422.01.600.04)	1.350.000,00		-100,0%
705	AYTO. POR P.I. EL QUIJOBAR (INCLUIDO IVA) (422.01.619.00)	150.000,00		-100,0%
740	AYTO.SUBVENCIÓN FOMENTO EMPLEO.PACTO LOCAL POR EL EMPLEO (241.03.440.00)	60.000,00	0,00	-100,0%
740	AYTO.SUBVENCIÓN PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA (422.01.449.00)	982.691,00	983.000,00	0,0%
740	AYTO.TRANSFERENCIA POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL (422.01.449.00)	1.580.576,63	1.580.576,63	0,0%
740	SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN	216.367,94	216.367,94	0,0%
700,701,705	VENTAS, ALQUILERES Y SERVICIOS A EMPRESAS/PARTICULARES	738.581,80	738.000,00	-0,1%
769	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	0,0%
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>6.333.217,37</b>	<b>3.522.944,57</b>	<b>-44,4%</b>

**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2013**

Se adjunta a continuación la Previsión de Gastos e Ingresos para el 2013 correspondiente al Presupuesto del mismo año:

CONCEPTO	2012	2013	VARIACIÓN
INGRESOS POR INVERSIONES AYTO (IVA NO INCLUIDO).	2.330.508,47		-100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.042.691,00	983.000,00	-5,72%
TRANSFERENCIA MUNICIPAL ACTIVIDAD PÚBLICA NO EMPRESARIAL	1.580.576,63	1.580.576,63	0,00%
SUBVENCIONES DE ÁREA PIC	216.367,94	216.367,94	0,00%
INGRESOS PROPIOS (IVA NO INCLUIDO)	738.581,80	738.000,00	-0,08%
INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS GISA</b>	<b>5.913.725,84</b>	<b>3.522.944,57</b>	<b>-40,43%</b>
GASTOS POR INVERSIONES MUNICIPALES	1.323.319,97		-100,00%
CONCERTACIÓN LOCAL POR EMPLEO	30.400,00	0,00	-100,00%
PROYECTO URBAN ALHÓNDIGA	762.691,00	535.627,01	-29,77%
GASTOS CORRIENTES NO PERSONAL	1.889.801,69	1.161.359,91	-38,55%
GASTOS DE PERSONAL	1.690.731,89	1.659.330,05	-1,86%
AMORTIZACIONES	165.794,59	165.794,59	0,00%
<b>TOTAL GASTOS GISA</b>	<b>5.862.739,14</b>	<b>3.522.111,56</b>	<b>-39,92%</b>
<b>BENEFICIO ANTES DE I.SOC.</b>	<b>50.986,70</b>	<b>833,01</b>	<b>-98,37%</b>