

PLAN DE ACTUACIÓN E INVERSIONES FINANCIERAS GETAFE INICIATIVAS, S.A. 2016

INDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUCCIÓN | 4 |
| APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES | 6 |
| 1. ACTUACIONES DE FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR..... | 6 |
| 2. ACTUACIONES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO..... | 7 |
| 3. ACTUACIONES DE APOYO A EMPRESAS..... | 10 |
| AREA DE COMERCIO | 13 |
| 1. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL. FONDO DE COMERCIO..... | 13 |
| 2. REDINT: RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET..... | 13 |
| AREA COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 15 |
| 1. ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS..... | 15 |
| 2. ÁREA DE COMUNICACIONES..... | 15 |
| GESTION DE ESPACIOS Y OTROS | 17 |
| 1. EL APEADERO URBANO..... | 17 |
| 2. APARCAMIENTOS EN RÉGIMEN DE ROTACIÓN..... | 17 |
| 3. CENTRO DE CALIDAD..... | 18 |
| 4. CENTRO DE EMPRESAS..... | 19 |
| 5. COWORKING..... | 20 |
| 6. FORMACIÓN..... | 21 |
| 7. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES..... | 21 |
| AREA ECONOMICO-FINANCIERA | 22 |
| 1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014..... | 22 |
| 2. FINANCIACIÓN 2016..... | 26 |
| 3. INVERSIONES 2016..... | 28 |
| 4. PRESUPUESTO 2016..... | 29 |

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, a través de la Agencia de Desarrollo Local, GISA tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades institucionales y productivas del municipio con el fin de mejorar su futuro económico y calidad de vida de sus habitantes.

GISA tiene como misión el desarrollo económico de la ciudad a través del apoyo del emprendimiento, la consolidación y desarrollo del tejido empresarial, el fomento del comercio y la mejora de la economía local.

GISA se plantea dos grandes ejes estratégicos:

- 1. Apoyo al tejido empresarial y emprendimiento.**
- 2. Fomento del comercio**

Estos ejes estratégicos se despliegan mediante el desarrollo de las principales líneas de actuación.

- Fomento del emprendimiento responsable, realizando un acompañamiento y asesoramiento especializado durante todo el proceso. Organización de seminarios, cursos, eventos ...
- Reforzar el servicio PAE (Punto de atención al emprendedor) ante el cierre de la Ventanilla Única por parte de la Administración Central.
- Fomento de la implantación de empresas, en el municipio que apuesten por el I+D+I y que favorezcan la mejora del empleo de los ciudadanos y ciudadanas de Getafe. Potenciar sinergias para creación de redes y posibilidad de captación de fondos mediante proyectos públicos y privados.
- Revitalización del comercio local de proximidad favoreciendo el enriquecimiento de los barrios de la ciudad.

- Dotación de un Fondo de Comercio para desarrollo de programas que potencien, y dinamicen el comercio local, en colaboración y coordinación con las Asociaciones locales.
- Potenciar los espacios públicos al servicio del emprendimiento (Centro de empresas, y Coworking).
- Realización de un Fondo de Industria para la mejora de las Áreas Industriales.
- Potenciar el servicio de las salas REDINT para reducir la brecha digital de la ciudadanía.
- Potenciar las empresas de economía social.
- Gestión y explotación de los aparcamientos municipales gestionados por GISA.
- Trabajo en red con las principales agencias de desarrollo local nacionales volviendo a reactivar la participación activa en REDEL.
- Desarrollo de un plan de formación de la plantilla que favorezca el desarrollo profesional y personal.
- Aumentar la firma de convenios con el tejido empresarial y comercial del municipio.
- Trabajar conjuntamente con la Agencia Local de Empleo y Formación para favorecer el fomento del empleo en el municipio.

APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

Dentro de los ejes estratégicos de GISA se encuentra el apoyo a empresas y emprendedores, y en este sentido, desde Getafe Iniciativas se ofrece el apoyo integral para la creación y consolidación de empresas en nuestro municipio. Se comienza desde la fase más inicial, con actuaciones de fomento del espíritu emprendedor entre la población joven del municipio. Con las personas que quieren emprender, se trabaja de manera cercana prestando un servicio de asesoramiento personalizado ayudándolas en todo el proceso de creación de su empresa. Se trabaja desde la idea de negocio hasta la tramitación gratuita del alta de su empresa pasando por la realización de su plan de viabilidad, asesoramiento fiscal, laboral, ayuda para la solicitud de subvenciones y búsqueda de financiación.... Una vez que su empresa ya está constituida, las empresas del municipio siguen contando con el apoyo de GISA para su crecimiento y consolidación contando con el servicio de asesoramiento y con una batería de actuaciones como jornadas, mesas de innovación, encuentros empresariales y servicios para la ubicación de empresas.

1. ACTUACIONES DE FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Desde Getafe Iniciativas se apuesta por el fomento de la cultura emprendedora entre el alumnado de los últimos cursos de enseñanza secundaria y universitaria. Para incentivar el interés por el emprendimiento desde la escuela se realizan dos tipos de programas:

■ Seminarios De Fomento Del Espíritu Emprendedor:

Son seminarios impartidos por el personal técnico de Getafe Iniciativas cuyo objetivo 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 GISA y otras administraciones en todo el proceso de creación de la empresa. Existe la posibilidad de realizar los seminarios tanto en el Centro Municipal de Empresas, en el que los jóvenes pueden conocer in situ una de las formas de apoyo a los emprendedores. También se pueden realizar a medida en los propios centros formativos, adaptándose a las necesidades y tipo de estudios 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.

■ Jornadas “Presenta Tu Proyecto”:

Además de estos seminarios se realizan otro tipo de actividades como son las jornadas “Presenta tu proyecto” Se trata de unas jornadas en las que el alumnado de los centros formativos realiza públicamente la presentación de los proyectos de creación de empresa que han elaborado durante el curso académico como parte de su formación.

Esta presentación les permite adquirir experiencia para la presentación futura de sus iniciativas empresariales ante clientes, entidades financieras, instituciones...

2. ACTUACIONES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO

■ Servicio de Asesoramiento A Emprendedores

El Servicio de Asesoramiento para emprendedores 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. Es 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:

- 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 los diferentes centros de infraestructuras para la instalación de empresas que pone a su servicio GISA.
- 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.

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 puedan demandar. Los temas que se tratan son muy variados abarcando temas legales, laborales, asesoramiento sobre aspectos económico-financieros...

■ 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.

■ Asesoramiento para 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 un convenio de colaboración con Microbank para facilitar soporte a los proyectos empresariales viables.

■ Creación Telemática de Empresas a Través del PAE de Getafe Iniciativas

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, Sociedades Limitadas de Capital Sucesivo o darse de alta como empresario individual.

Los servicios que presta como Punto de Atención al Emprendedor son:

- Información sobre las características de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y el Empresario Individual: marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa aplicable; además, se ofrece información de otras formas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico mercantil.
- Tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE).
- Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de empresas aplicables al proyecto.
- Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de adscripción, afiliación, cotización, etc.
- Información general sobre temas de interés para las empresas, tales como: Financiación, fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc.
- Realizar la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE.

Durante el año 2016 tras la disolución del convenio de Ventanilla Única Empresarial por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Getafe, a través del Punto de Atención al Emprendedor de Getafe Iniciativas, se hará cargo de absorber la demanda del servicio que se deje de prestar, realizando la constitución telemática de todas aquellas empresas que se vayan a constituir en el municipio de Getafe y que soliciten este servicio.

3. ACTUACIONES DE APOYO A EMPRESAS

■ Servicio de Asesoramiento a Empresas

Desde Getafe Iniciativas se presta el servicio de asesoramiento para empresas ya constituidas que estén instaladas en nuestro municipio. Los temas que se tratan son muy variados y personalizados en las necesidades de la empresa y suelen ser 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.

■ Mesas de Innovación

Son mesas dirigidas a un grupo limitado de 10-15 personas en formato “seminario de formación” relacionados con la innovación empresarial. El objetivo es impulsar la introducción de herramientas y procesos innovadores entre las empresas de Getafe y así contribuir a mejorar su competitividad. Los temas que se tratan son muy variados, siempre relacionados con el marco de interés de las PYMES. Estos suelen ser: marketing, comercio electrónico, gestión de la innovación, técnicas de ventas, eficiencia energética, seguridad informática, redes sociales,....

■ Encuentros de Cooperación Empresarial

Es una actividad de carácter gratuito que se realiza en las instalaciones del Centro Municipal de Empresas o del Espacio Coworking 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. Ampliar la red de contactos y tener la oportunidad de ofrecer los servicios a empresas que comparten esos intereses, hace que prosperen oportunidades de negocio con empresas del entorno.

■ Asesoramiento en la Búsqueda de Financiación para Empresas

Para las empresas que necesitan realizar inversiones en nuevos procesos productivos para crecer, mejorar y ser más competitivas se ofrece un servicio de asesoramiento para la búsqueda de financiación ofreciendo apoyo para la preparación de su proyecto para presentar a la entidad financiera y ayudando a elegir la mejor opción en cada caso.

■ Desarrollo Estratégico del Tejido Empresarial

Con el objetivo de apoyar a las empresas del municipio para que avancen, mejoren, crezcan y creen empleo, desde Getafe Iniciativas se ve necesario un acercamiento a las empresas para detectar aquellas actuaciones que se puedan desarrollar conjuntamente. En ese sentido, para el año 2016 se comenzará dicho acercamiento a la realidad empresarial que se materializará en visitas a las empresas del municipio para la detección de necesidades. En función de las conclusiones alcanzadas se comenzará una búsqueda de acciones de cooperación empresarial, posibilidad de firma de convenios con el Ayuntamiento de Getafe y creación de proyectos conjuntos que fomenten la innovación, la competitividad e impulsen a las empresas del municipio. Además para reforzar estas acciones se contempla a posibilidad de firmar convenios con entidades de interés para reforzar las acciones relacionadas con la I+D+i y la internacionalización de las empresas.

■ Fondo de Industria

Se prevé la puesta en marcha de un nuevo Fondo de Industria para 2016 para promover la inversión en la mejora continua de servicios y equipamientos, que doten de un mayor valor al espacio ocupado por las empresas de Áreas industriales, con el fin de alcanzar una mejora de estas áreas, siendo necesario la convocatoria pública de una línea de ayudas dirigidas a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para la mejora de áreas industriales consolidadas del municipio de Getafe.

■ Infraestructuras para la Instalación de Empresas

Desde Getafe Iniciativas se apoya la creación y ubicación en nuestro municipio de empresas a través de la oferta de diversas infraestructuras para la instalación de empresas, gestionando estos espacios y promoviendo acciones para las empresas allí ubicadas. De esta manera las empresas se benefician de unas condiciones especiales para su ubicación. Los centros empresariales en los que los emprendedores se pueden ubicar son: El Centro Municipal de Empresas en el Polígono de Los Ángeles, el Centro de Calidad Industrial y Servicios Empresariales de Getafe en el Polígono del Lomo y el Espacio Coworking en la Calle Terradas nº 1.

AREA DE COMERCIO

1. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL. FONDO DE COMERCIO.

Para este 2016 se pretende dar mayor impulso al Fondo de Comercio a través del aumento de la dotación económica y favorecer, mejorar y dinamizar el comercio de Getafe.

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.
- A través de las iniciativas recogidas en la mesa Local para el Empleo se pretende diseñar un Plan de Fomento del Comercio Local que favorezcan el crecimiento económico de Getafe a través de la actividad comercial.

Se desarrollarán acciones de mejoras de las áreas comerciales de Getafe, así como de las Galerías Comerciales existentes. Se apoyarán todas aquellas iniciativas comerciales que reclame el tejido comercial del municipio.

2. 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 impartidas por profesionales de la informática, de ocio, participación ciudadana, entre otras, cursos de:

- Alfabetización informática
- Búsqueda activa de empleo
- Herramientas avanzadas de Google
- Informática básica
- Iniciación a la informática
- Internet en familia
- Internet práctico
- Introducción a internet
- Nociones básica
- Manejo de móvil y/o tablet sistema Android
- Monográficos

La finalidad principal es acercar a los ciudadanos, trabajadores de las PYMES y emprendedores a las nuevas tecnologías de la Red y reducir la brecha digital. Para ello, el proyecto Redint, dispone de una red de centros de acceso público a internet que está presente en todos los barrios de Getafe y que ofrece un servicio de formación, apoyo y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación basadas en la informática. Son ocho espacios de acceso gratuito en los que, de lunes a viernes y en un amplio horario, se puede aprender y participar tanto individual como colectivamente.

AREA COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

1. ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los principales objetivos del Área de Nuevas Tecnologías son el mantenimiento y mejora de los equipos y sistemas informáticos, gestión y control de las redes de comunicación y servicios de telefonía y el soporte y formación de los usuarios en todo lo relativo a las Nuevas Tecnologías de la Información.

Con el objeto de poder desarrollar las actividades que realizará GISA en el año 2016, se prevé mantener y mejorar los equipos y sistemas informáticos utilizados por los trabajadores de GISA de cara a una gestión más eficaz del trabajo diario. Esto permitirá mejorar los servicios ofrecidos a los distintos agentes con los que GISA participa (ciudadanos, empresas, emprendedores y entidades).

Dentro de las actuaciones que se van a realizar dentro de esta línea para el año 2016 queremos destacar las siguientes acciones:

- Renovación de licencias para los sistemas operativos de servidores, intranet corporativa, base de datos, sistema de copia de seguridad, seguridad informática, virtualización y mensajería. Esto nos permitirá disponer de las últimas versiones de estos sistemas.
- Creación de un censo de empresas, asociaciones, organismos y comercios.

2. ÁREA DE COMUNICACIONES

Los objetivos principales de esta área son:

- Favorecer el conocimiento a la ciudadanía de los servicios que ofrece GISA.

- Colaborar y participar en la difusión de todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo económico y el empleo en el municipio de Getafe.
- Favorecer la comunicación interna y externa de la actividad de GISA y Concejalía.
- Promoción de Getafe en el ámbito empresarial e industrial, promoviendo el municipio como destino de inversiones y sede empresarial.

Para alcanzar estos objetivos el Área de Comunicación establecerá una relación muy estrecha con Comunicación del Ayuntamiento de Getafe y utilizará los siguientes canales para divulgar la información:

- Envío de boletines electrónicos.
- Comunicación en medios tanto escritos como digitales y en radio.
- Redes sociales de GISA
 - Twitter (<https://twitter.com/GISAGetafe>)
 - Facebook (<https://www.facebook.com/GISAgetafe>)
 - YouTube (<https://www.youtube.com/user/GetafeIniciativas>)
- Portal web de GISA (<http://www.getafeiniciativas.es>). A finales del año 2015 comenzamos el desarrollo de un nuevo portal web con un diseño muy visual, permitiendo soportar e integrar materiales multimedia, tales como vídeo, audio, etc., sencillo y con facilidad de manejabilidad de cara a los usuarios de la web. A lo largo de 2016 se realizará una mejora continua de los contenidos de la página, entre ellos, se elaborarán video tutoriales, videos para promocionar empresas del municipio y videos de experiencias tanto de empresas como emprendedores que se subirán a nuestra canal de YouTube y se enlazarán para poder ser visualizados desde nuestra web.
- Elaboración de materiales de difusión.

GESTION DE ESPACIOS Y OTROS

1. EL APEADERO URBANO

El Apeadero Urbano es un Centro Especial de Empleo cuya propiedad es 100% de Getafe Inicativas, S.A. Fue constituida en julio de 2005 y su objeto social es la inserción laboral de personas con discapacidad mediante la realización de actividades empresariales.

El objetivo principal para 2016 es intentar buscar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos para permitir la estabilidad de este proyecto, manteniendo la totalidad de la plantilla de trabajadores y la integración social.

2. APARCAMIENTOS EN RÉGIMEN DE ROTACIÓN

■ *Parking Ayuntamiento de Getafe.*

La gestión del aparcamiento en régimen de rotación para público en general y para personal del propio Ayuntamiento, se seguirá realizando mejorando su gestión 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 produciendo bajas con respecto a otros 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 encomendó a GISA la gestión de nuevas plazas de aparcamiento propiedad municipal situadas en la calle Béjar, en total 161 plazas de propiedad Municipal, de las cuales 145 plazas están destinadas al público.

A estos efectos está previsto iniciar un procedimiento de adjudicación de estas plazas en régimen de alquiler, a través de unas Bases de adjudicación, cuyos destinatarios serán residentes empadronados en el Municipio de Getafe, y personas físicas/jurídicas que trabajen en el Municipio de Getafe o su empresa esté ubicada en Getafe.

■ ***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.

3. 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.

El Centro 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 recibidos por el alquiler de espacios a empresas y a Fundaciones, así como alquiler para formación.

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.

4. 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 la sede social de la empresa disfrutando de los servicios del centro.
- 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 2016 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.

5. COWORKING

GISA gestiona el Espacio Coworking, ubicado en la C/ Terradas, nº 1 de Getafe. Este espacio se concibe como una nueva forma de trabajar que permite a autónomos, freelance y start-ups compartir espacio, fomentar proyectos y potenciar oportunidades de negocio para emprendedores, empresas y entidades sin ánimo de lucro. Se compone de diferentes módulos de trabajo para alquiler en distintos horarios y de despachos para la instalación de empresas.

Al tratarse de un espacio colaborativo, no sólo se dispone de un lugar físico donde trabajar, sino también se puede disfrutar de una sala de reuniones totalmente equipada, recepción, office, zona de impresión, y red wifi. Además se realizarán una serie de actividades dedicadas a las empresas ubicadas en el espacio coworking como jornadas, asesoramiento personalizado, seminarios, formación especializada...

6. FORMACIÓN

Desde GISA se concibe la formación como uno de las inversiones más rentables que se pueden realizar y que aseguran una empresa eficiente, moderna y con capacidad para adaptarse a las diferentes necesidades del municipio y su ciudadanía, así como una herramienta que favorece el desarrollo personal y profesional.

Es por esto que durante el año 2015 se empieza a desarrollar junto con la fundación Universidad Carlos III . Este Plan partirá de un diagnóstico previo de necesidades a partir del cual se encuadraran todas las acciones.

El plan de formación se articula en un triple eje: motivación, capacitación e interacción personal. Se identificará y desarrollará acciones de formación específicas para cada unidad organizativa.

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 2016, 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.

AREA ECONOMICO-FINANCIERA

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA GISA

| (Debe) Haber | 2014 real | 2014 ppto | Consecucion |
|--|-------------------|-----------------|--------------|
| 1. Importe de la cifra de negocios. | 440.687,91 | 499.675,36 | 88,19% |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | | | |
| 3. Trab. realizados por la empresa para su activo. | | | |
| 4. Aprovisionamientos. | -32.735,66 | -30.081,93 | 108,82% |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 3.838.728,43 | 5.620.181,21 | 68,30% |
| 6. Gastos de Personal. | -1.234.163,97 | -1.272.403,77 | 96,99% |
| 7. Otros gastos de explotación. | -2.772.171,75 | -4.634.509,71 | 59,82% |
| 8. Amortización del inmovilizado. | -118.687,90 | -180.000,00 | 65,94% |
| 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) | 124.716,06 | 3.161,16 | 3945% |
| 14. Ingresos financieros. | 613,89 | 3.161,16 | 19% |
| a) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | | |
| b) Otros ingresos financieros | 613,89 | | |
| 15. Gastos financieros. | -2.725,54 | -3.161,16 | 86% |
| 16. Variación de valor razonable en instrum. financ. | | | |
| 17. Diferencias de cambio. | | | |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | -61.379,35 | | |
| 19 Otros ingresos y gastos de carácter financiero | | | |
| a) Incorporación del activo de gastos financieros | | | |
| b) Ingresos financieros derivados de conveniosde acreedores | | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -63.491,00 | 3.161,16 | |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 61.225,06 | | |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | -15.306,26 | | |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) | 45.918,80 | | |

AVANCE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30/09/2015

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA SEPTIEMBRE

| (Debe) Haber | REAL 09/ 2015 | PPTO 09/ 2015 | CONSECUION 09/ 2015 |
|--|-------------------|---------------|------------------------|
| 1. Importe de la cifra de negocios. | 323.528,86 | 430.000,00 | 75,24% |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | | | |
| 3. Trab. realizados por la empresa para su activo. | | | |
| 4. Aprovisionamientos. | -18.634,06 | -10.000,00 | 186,34% |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 3.339.481,27 | 6.037.517,58 | 55,31% |
| 6. Gastos de Personal. | -1.116.790,88 | -1.408.608,12 | 79,28% |
| 7. Otros gastos de explotación. | -2.511.512,05 | -4.868.909,46 | 51,58% |
| 8. Amortización del inmovilizado. | -105.894,53 | -180.000,00 | 58,83% |
| 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 | -245,00 | | |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -90.066,39 | | |
| 14. Ingresos financieros. | 203,81 | | |
| a) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | | |
| b) Otros ingresos financieros | 203,81 | | |
| 15. Gastos financieros. | -6.878,06 | | |
| 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 conveniosde acreedores | | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -6.674,25 | | |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | -96.740,64 | | |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | | | |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) | -96.740,64 | | |

Se adjunta la cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de septiembre de 2015, donde se ve el grado de ejecución presupuestaria. En general, el grado de desarrollo del presupuesto está alrededor del 40% tanto en gastos como en ingresos, debido principalmente al desarrollo del cierre del Proyecto Urban en el último trimestre del año.

Se adjunta también el Balance de Situación a 30/09/2015:

| ACTIVO | Notas de la Memoria | 2015 |
|--|----------------------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.137.489,51 |
| I. Inmovilizado intangible. | 5 | 39.769,16 |
| II. Inmovilizado material. | 5 | 1.979.614,62 |
| III. Inversiones inmobiliarias. | 5 | 673.331,33 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 12 | 238.233,97 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 6 | 6.108,76 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | | 200.431,67 |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 5.583.548,27 |
| I. Activos no corrientes manten. para venta | | |
| II. Existencias | | 380.175,06 |
| III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar | 6 | 2.737.213,10 |
| 1. Clientes por ventas y prestac. de servicios | | 2.338.564,62 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a l.p. | | |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c. p. | | 2.338.564,62 |
| 2. Accionistas (socios) por desemb. exigidos | | |
| 3. Otros Deudores | | 398.648,48 |
| IV. Invers. Empr. del grupo y asoci. corto plazo | | 60.021,49 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 6 | 617.696,30 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.788.482,32 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 8.721.037,78 |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas de la Memoria | 2015 |
|---|----------------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 8.683.801,52 |
| A-1) Fondos propios | | 8.682.824,41 |
| 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 | | 1.847.024,98 |
| VI. Otras aportaciones de socios | | |
| VII. Resultado del ejercicio | | -96.740,64 |
| 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 asoc. 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 | | 24.373,96 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| II. Provisiones a corto plazo | | |
| III. Deudas a corto plazo | | 2.143.037,32 |
| 1 Deudas con entidades de crédito | 7 | 188.458,41 |
| 2 Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 3 Otras deudas a corto plazo | | 1.954.578,91 |
| IV. Deudas empr. grupo y asociad. corto plazo | | |
| V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | | 1.220.817,91 |
| 1 Proveedores | | 936.546,79 |
| a) Proveedores a largo plazo | | |
| b) Proveedores a corto plazo | | 936.546,79 |
| 2 Otros acreedores | | 284.271,12 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | -3.339.481,27 |
| VII. Deuda con caract. especiales a corto plazo | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 8.721.037,78 |

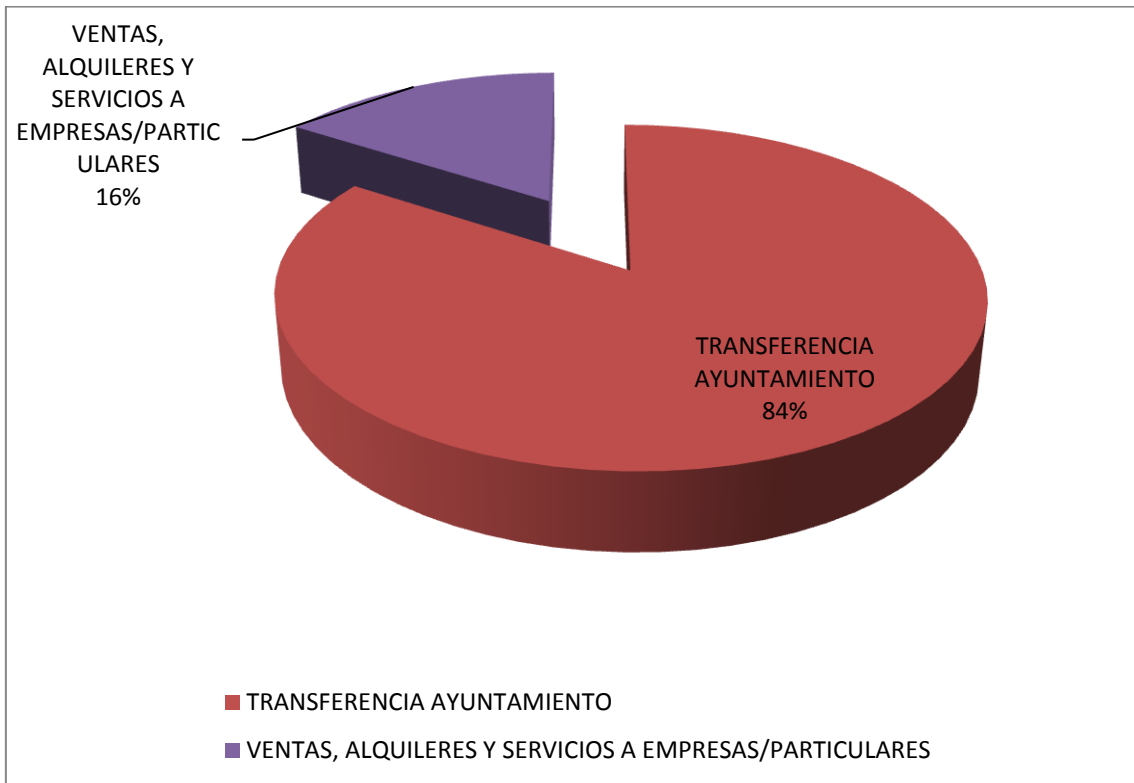
2. FINANCIACIÓN 2016

La estructura financiera de GISA para el ejercicio 2016, tanto para hacer frente a los gastos corrientes como de capital, queda de la siguiente forma según su importancia relativa:

| FUENTES DE FINANCIACIÓN | PPTO 2016 |
|--|-----------------------|
| Transferencia municipal por actividad pública no empresarial | 2.281.444,63 € |
| Ventas, alquileres y servicios emprendedores/ciudadanos | 430.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS GISA | 2.711.444,63 € |

- Para cubrir las 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.
- El resto son los ingresos generados por GISA, procedentes de terceros, como consecuencia de la gestión de parkings, Centro Empresas y Centro Calidad.

DETALLE FUENTES DE FINANCIACIÓN 2016



3. INVERSIONES 2016

El detalle de las inversiones previstas para el ejercicio 2016 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 | 100.000€ |
| (219) Inversiones varias | 30.000€ |

■ Inversiones en aplicaciones y equipos informáticos:

El importe previsto para el presupuesto de 2016 corresponde principalmente a la renovación de nuevas licencias de software y equipamiento informático.

■ Inversiones en mobiliario

El importe previsto para el 2016 está destinado principalmente para la renovación de mobiliario.

■ Inversiones en Centro de Empresas y Centro de Calidad

Durante el ejercicio de 2016 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

Adecuación de las instalaciones de los aparcamientos gestionados por GISA, según necesidades.

■ Inversiones varias

Se ha dotado una partida para inversiones necesarias de distinta índole.

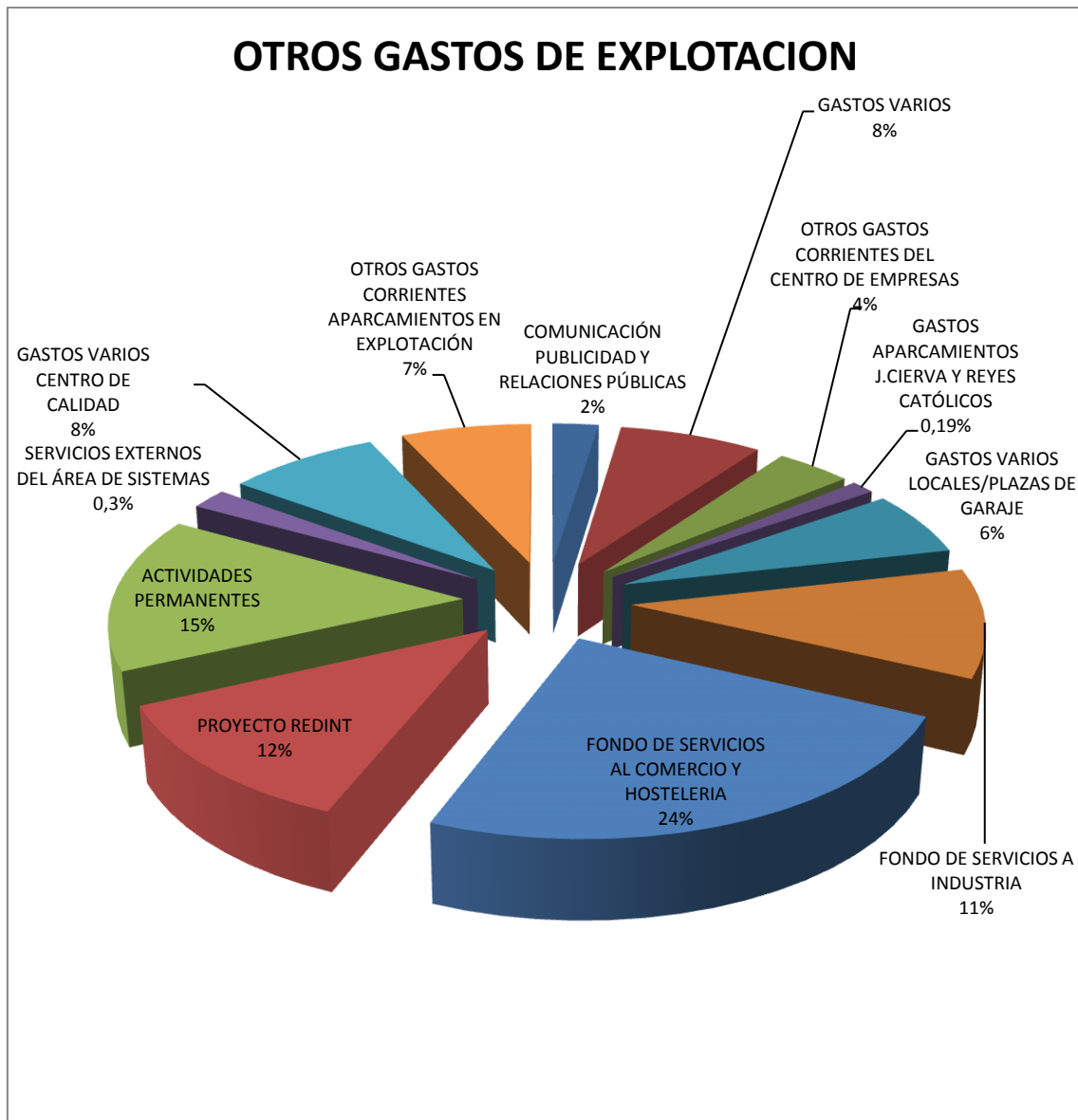
4. PRESUPUESTO 2016

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PRESUPUESTO 2016

| (Debe) Haber | 2016 | 2015 | Variacion |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 1. Importe de la cifra de negocios. | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00% |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | | | |
| 3. Trab. realizados por la empresa para su activo. | | | |
| 4. Aprovisionamientos.(600,602,607) | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00% |
| 5. Otros ingresos de explotación.(740) | 2.281.444,63 | 6.337.517,58 | -64,00% |
| 6. Gastos de Personal.(640,641,642,649) | -1.277.700,65 | -1.408.608,12 | -9,29% |
| 7. Otros gastos de explotación.(62,631,694,678) | -1.243.743,98 | -5.168.909,46 | -75,94% |
| 8. Amortización del inmovilizado.(68) | -180.000,00 | -180.000,00 | 0,00% |
| 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 EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | |
| 14. Ingresos financieros. | | | |
| a) Imputación de Subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | | |
| b) Otros ingresos financieros | | | |
| 15. Gastos financieros. | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | | | |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- **CIFRA DE NEGOCIO:** Se mantienen los ingresos propios generados por GISA.
- **OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:** Disminuyen notablemente en relación con el ejercicio 2015 debido a la conclusión del Proyecto Urban el día 31/12/2015.



- **GASTOS DE PERSONAL:** Se ha previsto un incremento del 1% siguiendo la previsión establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Para el año 2016 no se va a producir ningún aumento ni disminución de plantilla.

Por lo tanto el reflejo del presupuesto de 2016 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.