PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 2017

CEEI ELCHE
CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS INNOVADORAS

ÍNDICE

1.- CLASIFICACIÓN ACTIVIDADES. 5
2.- CONVENIO IVACE 6
2.- CONVENIO IVACE. 6
3- OTRAS ACTIVIDADES 16
4.- CENTRO DE EMPRESAS 18
5.- INVERSIONES. 19
6. – PRESUPUESTO. 20

1.- CLASIFICACIÓN ACTIVIDADES.

El conjunto de actividades del Centro se distribuyen en dos grandes grupos:

1.- Convenio de colaboración con IVACE

A. OBJETIVOS

El Plan de Actuación 2017 tiene como finalidad apoyar el desarrollo de la política de la Generalitat Valenciana en materia de emprendimiento e innovación, a través de un plan de actuación desarrollado por la Red de CEEIs de la Comunitat Valenciana (Castellón, Elche y Alcoy-Valencia) dando cobertura a todo el territorio en materia de emprendimiento e innovación.

Todas las actividades y actuaciones recogidas en el Plan de Actuación están alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación de la Comunitat Valenciana RIS3CV.

Todas las actividades que se incluyen en este plan de actuación son de carácter estrictamente no económico y dirigidas a apoyar el desarrollo de la política de la Generalitat Valenciana en materia de emprendimiento e innovación, contribuyendo a garantizar que todos los habitantes de la Comunitat Valenciana, independientemente del segmento de población al que pertenezcan, el sector en el que se circunscriban, la fase del proceso de emprendimiento en la que se encuentren y la ubicación de sus proyectos o ideas de negocio en el territorio de dicha Comunidad, tengan acceso a los servicios, el conocimiento y las herramientas relativas al emprendimiento de forma homogénea, coherente, coordinada y no discriminatoria.

Los objetivos generales de este Plan de Actuación son:

- Proporcionar un acceso universal y un suministro competitivo a/de los servicios de apoyo al emprendimiento y la innovación.
- Lograr una cohesión social y económica en el territorio: igualdad de oportunidades de desarrollo en todo el territorio.
- Desarrollar una cultura emprendedora y de innovación a través del desarrollo de sistemas de colaboración.
- Disponer de un referente único en relación a la promoción, información, coordinación y apoyo a las emprendedoras y al tejido de empresas y entidades que impulsan el concepto emprender y crecer.
- Crear una herramienta técnica en la Comunitat Valenciana que incorpore y aglutine criterios, procesos e indicadores asociados a las tareas de motivación, gestión de la información y la orientación en la cultura emprendedora.

2.- Otras Actividades no contempladas en el convenio con IVACE.

- Servicios de asesoramiento personalizado
- Programa JEI y CEEI impulsa
- Vivero de empresas

2.- CONVENIO IVACE.

ACTIVIDADES PREVISTAS

1. Apoyo a la coordinación del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana

Objetivo: evitar duplicidades entre los distintos agentes públicos y privados, ordenar y mantener actualizadas las necesidades y los recursos disponibles para los emprendedores del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana, así como potenciar la entrada de nuevas empresas y de personas emprendedoras, tanto desde el punto de vista territorial como en relación a las diferentes fases del proceso emprendedor.

1.1.- Actualización del mapa del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana. 2ª fase de la línea iniciada en 2016 para la evaluación de agentes del Ecosistema Emprendedor:

1.1.1 Selección y caracterización de nuevos agentes

Dentro de esta sublínea de actuación se contemplan dos actividades complementarias:

- Configuración, actualización y mejora del Mapa del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana en soporte web con añadido de nuevos agentes y la intensidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.

- Análisis y caracterización de agentes del territorio

Para la primera de ellas, en 2016 se empezó a trabajar con IVACE y la Dirección General de Emprendimiento en el Mapa del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana dónde se pueden visualizar en Emprenemjunts de forma geolocalizada las entidades valencianas que dan soporte y ayuda a los emprendedores y el tipo de servicio que ofrecen. Esta información que se puede encontrar en: http://www.emprenemjunts.es/mapa-ecosistema-emprendedor-cv

Las actividades específicas que se van a desarrollar en esta primera línea de actividad son las siguientes:

- Apertura del Mapa con un nuevo diseño, linkado a Emprenemjunts desde la página web de Emprendedores GVA y de IVACE.
- Definición de un Plan de Comunicación y Difusión del Mapa para darlo a conocer a la sociedad.
- Definición de un sistema único de indicadores del ecosistema emprendedor de la CV.
- Inserción de nuevas entidades en el Mapa, ya contempladas en el estudio del Sistema por la Dirección General de Emprendimiento.
- Análisis de la intensidad de los servicios prestados por las entidades incluidas en el Mapa, tanto las ya existentes como las de nueva incorporación.
- Apoyo a la comunicación a enviar por parte de la Dirección General de Emprendimiento, para dar a conocer el Mapa a todos los agentes del Sistema.
- Definición e implementación de un un sistema de comunicación ágil entre las entidades y los CEEIs para poder modificar, en el caso que se hiciese necesario, la información o los servicios ofrecidos por parte de las entidades.

En relación con la segunda actividad contemplada, análisis y caracterización de agentes del territorio, señalar que se realizarán acciones de prospección de evaluación de varios agentes del ecosistema emprendedor del ámbito territorial del CEEI, que permitan obtener información de primera mano sobre los servicios y recursos para emprendedores de estas entidades e instituciones.

Con estos agentes se realizarán entrevistas en profundidad a lo largo del segundo semestre para poder testear el nivel de servicio prestado a los emprendedores por parte de algunos agentes y completar de esta forma las conclusiones del Estudio "DAFO" presentado por la Dirección General de Emprendimiento.

Estas entrevistas con agentes del territorio, tienen como finalidad profundizar en los servicios ofrecidos por los agentes a emprendedores y pymes, analizar la intensidad de esos servicios y ver posibles problemáticas que tengan para ofrecer servicios.

De cara a posibilitar la planificación de una hoja de ruta para su implementación en el ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana que determine, no sólo las fases y recursos necesarios, nuevos servicios a desarrollar de alto valor añadido, así como también que agentes del ecosistema poseen mayores garantías a nivel técnico y de gestión para la prestación de dichos servicios, se propondrá un método de medición del alcance e intensidad de los servicios prestado por los agentes, que incluya, entre otros elementos los siguientes:

- Clasificación de grupos de servicios.
- Definición de servicios a prestar en toda la cadena de valor.
- Identificación de la existencia del servicio.
- Nivel de prestación del servicio.
- Aportación en su caso del emprendedor/pyme.
- Cualificación experiencia del personal que presta el servicio.

Esta acción se desarrollará en los municipios de cabera de comarca, o que tengan una posición relevante.

- Definición de cuadro de desempeño

A pesar del desarrollo de agentes en el ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana, todavía no existe un sistema claro de medición de indicadores de desempeño que proporcione evidencias concluyentes sobre su efectividad en el fomento de la creación y el crecimiento de empresas.

Entre las dificultades para realizar este análisis de efectividad se encuentra el hecho de que los diferentes objetivos de los agentes requieren diferentes modelos, los cuales producen diferentes resultados y actuaciones, por lo que necesitan diferentes metodologías de evaluación de la 'efectividad'. En general, los distintos objetivos de un agente del ecosistema están ligados a distintos grupos de interés, incluso idénticos actores pueden tener objetivos distintos. De hecho, no tiene sentido la medición de resultados sin ponerlos en relación con los distintos actores y sus diferentes objetivos. En definitiva, las comparaciones solo deben hacerse entre los agentes que tengan objetivos similares, y habrá que tener en cuenta que existirán amplias diferencias en la medición de los impactos de la acción de cada uno de los agentes del ecosistema emprendedor.

Aunque las evaluaciones absolutas del impacto de la incubación resultan poco prácticas, hay que reconocer que los indicadores de desempeño pueden resultar de utilidad, en orden a diseñar programas de asistencia, por lo que es necesario abordar las metodologías a utilizar, por lo que se

propone diseñar una primera tabla que pueda ser tratada como elemento indicativo más que como conclusión definitiva de la medida del desempeño.

De la definición propuesta, se podría posteriormente establecer un sistema de benchmarking entre los agentes.

1.1.2 Definición de servicios específicos para el fortalecimiento de los agentes ya identificados, tanto en 2016 como durante 2017

Dentro de esta actuación, se mantendrán reuniones técnicas, de carácter grupal, con parte de los agentes que se incluirán en el Mapa en 2017. Las reuniones tienen por objeto recabar y analizar las necesidades o problemática con la que se encuentran los agentes a la hora de prestar sus servicios de apoyo a los emprendedores de su área de influencia y circunstancias concretas de sus emprendedores y pymes, para poder ofrecer soluciones a futuro. Además, en estas reuniones se darán a conocer con más profundidad los recursos y proyectos puestos en marcha por parte de los CEEIs de la CV y su utilidad para ellos y sus usuarios: Mapa Ecosistema, Focus Pyme y Emprendimiento y Portal Web Emprenemjunts.

Adicionalmente a estas sesiones de trabajo grupal a nivel comarcal se contempla el desarrollo de una acción conjunta con los parques científicos de la Comunitat Valenciana con el objetivo de analizar y potenciar la actividad de éstos como agentes del emprendimiento innovador dentro del ecosistema valenciano del emprendimiento.

1.2.- Apoyo en la definición y realización de FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2017

Focus Pyme y Emprendimiento, como proyecto de referencia para el ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana, pretende fomentar la creación de iniciativas empresariales y reforzar su consolidación y competitividad impulsando la vertebración territorial y activando así el ecosistema innovador en todas las comarcas industriales.

De manera específica, los objetivos que se persiguen son los siguientes:

- Impulsar el emprendimiento innovador en los sectores tradicionales y emergentes.
- Fomentar la innovación en las PYME, prioritariamente en el ámbito industrial.
- Generar sinergias entre los participantes, favoreciendo una mayor coordinación de las entidades que prestan soporte a las pymes y emprendedores, todo ello en línea con las estrategias de Europa H2020.
- Promover la coordinación entre las entidades que prestan apoyo a las pymes y los emprendedores.
- Dar cohesión y fortaleza al ecosistema de emprendimiento de la Comunitat Valenciana.

Focus Pyme y Emprendimiento consta de dos actuaciones complementarias para impulsar las actividades de emprendimiento y la figura de los agentes del ecosistema valenciano de emprendimiento:

- Evento central a celebrar en Castellón el 28 de septiembre de 2017.
- Eventos de dinamización territorial/sectorial, que se desarrollan a lo largo de todo el año en diferentes puntos del territorio, a cargo de las entidades de apoyo al emprendimiento y la pyme.

1.2.1 Apoyo en la definición y desarrollo del evento central a celebrar en Castellón

La 12ª edición de Focus Pyme y Emprendimiento tendrá lugar en septiembre en la ciudad de Castellón y se desarrollará en el Palacio de Congresos.

La programación del evento gira en torno a los siguientes ejes temáticos: Industria 4.0; Economía colaborativa, social y cultural y Tendencias/Sectores emergentes, y a las siguientes temáticas transversales: financiación, internacionalización; europa; digitalización, nuevas tecnologías de la información y comunicación.

1.2.2 Desarrollo de acciones de dinamización territorial / sectorial

Las acciones de dinamización territorial / sectorial se articulan en colaboración con el máximo número posible de agentes públicos y privados vinculados a la cadena de competitividad empresarial y con competencia en el territorio sobre el que se desea actuar. Los programas de actuación incluirán diferentes actividades orientadas a los emprendedores y pymes con el fin de crear nuevas oportunidades de negocio, generar sinergias, crear redes de contactos, identificar tendencias, sectores emergentes, mercados internacionales, etc.

La tabla siguiente recoge las acciones de dinamización que está previsto realizar, CEEI que coordina la acción, localidad en la que se celebra, tipo de acción, fecha estimada de realización, agentes involucrados, territorio al que se dirigen y previsión de asistentes:

LOCALIDAD	MES	AGENTES INVOLUCRADOS	COMARCAS
Elche	Junio	Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de Santa Pola, Ayuntamiento de Crevillente, Universidad Miguel Hernández, AESEC, JOVEMPA, EOI, Asociación Terciario Avanzado	Comarca Baix Vinalopó
Petrer	Junio	ADL Petrer, IDELSA, AFIC Elda, AFIC NOVELDA, AVECAL, INESCOP	Comarca Vinalopó Mitjá y Alt Vinalopó
Benejúzar	Octubre	CONVEGA, Ayuntamiento Pilar de la Horadada, Ayuntamiento de Dolores, ADL Orihuela	Comarca Baix Segura
Alicante	Octubre	Ayuntamiento de Alicante, Jovempa, Cámara de Comercio de Alicante, SECOT, ADLYPSE, Universidad de Alicante, Fundeun, Fundesem, AEPA, AEBA, FEVECTA, CEPYME	Comarca L´Alacantí
Benidorm	Septiembre	Ayuntamiento de Benidorm, Jovempa La Marina, Club de Empresas La Marina, MEMBA, AICO, ABRECA	Comarca La Marina Baixa
Denia	Octubre	CREAMA, Marina Alta Jovempa, Cercle Empresarial, Asociación de Empresarios de hostelería y turismo	Comarca La Marina Alta

2.- Mejora e impulso de las plataformas de apoyo al emprendimiento innovador

Objetivo: apoyar la definición e implementación de una nueva plataforma soporte de herramientas, recursos y servicios de apoyo al emprendimiento innovador, así como de instrumentos para la comunicación entre los agentes que constituyen el Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana.

2.1 Apoyo en la definición e implementación de una nueva plataforma que integre y mejore las actuales plataformas de apoyo al emprendimiento innovador:

Se promoverá, en colaboración con la Dirección General de Emprendimiento, la configuración de una nueva web dónde poder informar a los emprendedores, dónde poder visualizar las entidades que ofrecen servicios de apoyo a emprendedores (Mapa Ecosistema Emprendedor), Disponibilidad de Recursos de Apoyo a Emprendedores, etc.

2.2.- Gestión y Actualización de la plataforma Emprenemjunts

Este año se seguirán incluyendo en la web de contenidos generales de calidad para información y recursos de apoyo a emprendedores y pymes.

2.3.- Incorporación de nuevos contenidos en Emprenemjunts que mantengan al usuario informado tanto a nivel de creación de empresas como de gestión empresarial:

Recursos	CEEI Elche	Total CEEIS CV
Guías Sectoriales	3	10
Fichas de Actividad	3	12
Manuales Gestión Empresarial o Autónomos	1	3
Memofichas	50	190
Ponencias	40	105
Otros	64	4

3.- Definición de servicios de alto valor añadido para el emprendimiento innovador.

Objetivo: identificar servicios de alto valor añadido, que actualmente no son ofertados por el mercado, y que puedan apoyar la creación y el crecimiento de nuevas empresas innovadoras o de base tecnológica en el marco del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana.

3.1 Actividades de benchmarking, tanto nacional como internacional, dirigidas a identificar y analizar la viabilidad de implantar servicios de alto valor añadido de éxito en otros entornos a la realidad del emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana.

Estas actividades incluyen acciones de prospección, estudio y análisis de iniciativas de desarrollo emprendedor innovador en otras áreas geográficas, apoyándonos en redes como EBN (European Business Innovation Centres Network), SEIMED, EEN (Enterprise Europe Network), ANCES (Asociación Nacional de CEEIs Españoles), AEBAN (Asociación Española de Redes de Business Angels), BIG BAN Angels (Red de Businesss Angels), Bioval (Asociación de Empresas y Entidades del sector BIO de la Comunidad Valenciana), ADRs (Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional), ASEBIO, CSIC, REDIT, RUVID, etc.

Los resultados obtenidos van a ir constituyendo de forma sistematizada un inventario de servicios, metodologías, herramientas, etc., que incluirán, al menos, la siguiente información:

- Identificación del servicio, herramienta, metodología, etc.
- Identificación y caracterización de la entidad que lo ofrece.
- Información general: objetivos, colectivo al que se dirige, recursos, etc.
- Clasificación del nivel de interés para su implantación en el ecosistema emprendedor de la CV.

Dentro de esta línea de actividad se incluye también el desarrollo de una acción específica de benchmarking en materia de financiación al crecimiento que pueda potenciar la actividad de apoyo al emprendimiento innovador que realizan los agentes locales.

Se ha detectado una práctica desarrollada por el Ayto. de Callosa de Segura denominada Préstamos para el estímulo y el desarrollo empresarial de Callosa del Segura. Estos microcréditos reintegrables van destinados a pymes y autónomos, con el fin de facilitar el acceso a la financiación de proyectos empresariales viables, para el estímulo de la innovación y el desarrollo empresarial, en particular su modernización, la apertura a nuevos mercados, la internacionalización, la cooperación competitiva, así como la investigación, desarrollo e innovación empresarial.

Así, el objetivo que se plantea es analizar en profundidad esta práctica, compararla y evaluarla en relación a otras similares que se desarrollen en otros entornos, y validar su posible utilización por parte de otros agentes del ecosistema valenciano de emprendimiento mediante una acción piloto, en especial analizar la viabilidad de constituir un fondo especial de garantía apoyado por la Generalitat Valenciana.

3.2 Nuevos servicios de valor añadido y segunda fase de las actividades iniciadas en 2016 para la identificación y definición de nuevos servicios de alto valor añadido.

3.2.1. Identificación y definición de nuevos servicios de alto valor añadido

Se realizará un estudio en el eje de Turismo-Calidad de Vida, en concreto el sector de la industria náutica como sector clave a la hora de Lograr que la Comunitat Valenciana sea un referente de eficiencia y calidad en la gestión y comercialización de los servicios turísticos.

3.2.2. LEAN BUSINESS DESIGN

Fase 0. Definición y diseño de protocolos:

Delimitación del punto de partida, definición de grupos de interés/escenarios, así como la definición y diseño de los protocolos de innovación (itinerarios).

- Desarrollo del arquetipo de usuario, matriz de necesidades y brief.
- Diseño de 3 itinerarios de partida y selección de herramientas de acompañamiento.
- Validación de la adecuación de los itinerarios a las necesidades de los usuarios tipo.
- Análisis de las posibles adaptaciones a realizar y, en su caso, implementación de las mismas.
- Puesta en común para extraer las conclusiones de esta fase y cómo utilizar los itinerarios finales y las herramientas clave que los componen.

Fase 1. Desarrollo de contenidos:

De acuerdo a los itinerarios diseñados en la fase previa, desarrollo del contenido relacionado al mismo en 3 formatos:

- Manuales: de longitud corta y con lenguaje simple que explique la lógica y forma de aplicación un itinerario y el desarrollo del mismo en los distintos pasos.
- Fichas: en cada herramienta que componga un itinerario, se entregará la plantilla y un ejemplo de uso donde se explique algún caso práctico sencillo.
- Videopíldoras: videos cortos (no más de 3 minutos) para explicar el uso de algún itinerario o herramienta.

Fase 2. Integración en la plataforma Emprenemjunts y pruebas de usuario y despliegue.

C. INDICADORES DE ACTIVIDAD

LÍNEA	INDICADORES DE ACTIVIDAD	CEEI ELCHE
Línea 1: Apoyo a la Coordinación del Ecosistema Emprendedor de la CV	Informe de resultados actualización y mejora del Mapa Ecosistema Emprendedor	1
	Informes del resultado de los análisis de evaluación realizados a agentes del Ecosistema Emprendedor	8
	Informe definición cuadro de desempeño	1
	Documentos de análisis de necesidades de agentes del ecosistema valenciano de emprendimiento	4
	Informe de desarrollo y resultados del evento central Focus Pyme y Emprendimiento	1
	Informes del resultado de las acciones de dinamización territorial/sectorial realizadas	6
Línea 2: Mejora e Impulso de las plataformas de apoyo al Emprendimiento Innovador	Informe de las actividades realizadas para la definición, diseño e implementación de la plataforma promovida por la Dirección General de Emprendimiento	1
	Informe de las actividades realizadas para la gestión y actualización de Emprenemjunts	1
	Informe de los nuevos contenidos incorporados a Emprenemjunts	1
Línea 3: Nuevos servicios de valor añadido y segunda fase de las actividades iniciadas en 2016 para la identificación y definición de nuevos servicios de alto valor añadido	Informe de la actividad de benchmarking desarrollada.	2
	Informe sectores emergentes y estratégicos (Eje Turismo – Calidad de Vida)	1
	Informes de cada uno de los servicios de valor añadido definidos y/o puestos en marcha	1

D. PRESUPUESTO

El presupuesto específico del CEEI Elche para el desarrollo del Plan de Actuación 2017 es el siguiente:

ACTUACIÓN	PERSONAL PROPIO	COSTES DIRECTOS	COSTES INDIRECTOS	TOTAL
1. Apoyo a la coordinación del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana	95.696,00	58.000,00	38.424,00	192.120,00
2. Mejora e impulso de las plataformas de apoyo al emprendimiento innovador	87.857,00	30.200,00	29.514,25	147.571,25
3. Definición de servicios de alto valor añadido para el emprendimiento innovador	82.530,00	35.750,00	29.570,00	147.850,00
TOTAL	**266.083,00**	**123.950,00**	**97.508,25**	**487.541,25**

3- OTRAS ACTIVIDADES

Incluye todas las demás actividades del CEEI, que no se alinean con los programas anteriores específicos del IVACE, y que concentran tanto actividades económicas como no económicas tanto para empresas como para entidades.

3.1.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADOS

Especializados en facilitar la conversión de ideas en empresas viables y con potencial de crecimiento en los siguientes ámbitos:

- Evaluación de ideas de negocio.
- Plan de Empresa.
- Valoraciones de empresas.
- Búsqueda de financiación para la Innovación: Business Angel.
- Estudios de viabilidad económico-financiera.
- Desarrollo de memorias orientadas al apoyo empresarial público.
- Elaboración de planes de innovación.

3.2.- CONVENIO CON DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

Mediante este convenio se desarrolla una actividad no económica denominada Programa JEI (JOVEN EMPRESA INNOVADORA) para facilitar, a los emprendedores y empresas innovadoras de nueva creación un conjunto de acciones que le permitan acelerar su crecimiento.

Las acciones que desarrolla este programa son las siguientes:

a) Certificación en Sello Joven Empresa Innovadora.

Que contempla las siguientes acciones que **se desarrollarán sin coste para todas las empresas de la provincia de Alicante** que participen en el programa:

1. **Acceso al curso on-line "GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN",** necesario para el cumplimiento de unos de los requisitos en la obtención del Sello de Joven Empresa Innovadora, ya que la empresa debe desarrollar un plan de formación en estrategia e innovación para los cargos ejecutivos que debe incluir al menos los siguientes contenidos:

- La innovación como factor clave de la competitividad.
- Modelos e instrumentos para la gestión de la Innovación.
- Instrumentos para la planificación estratégica.
- La innovación y las tecnologías de la información y nuevos modelos de negocio.
- Economía de las empresas de base tecnológica.
- Análisis financiero.

2. **Revisión de requisitos de la empresa** para comprobar que la empresa cumple con todas las especificaciones que exige el Sello de Joven Empresa Innovadora.

3. **Realización o revisión del Plan de Negocio**, que la empresa debe presentar de forma clara y justificable, y donde figuren los aspectos relevantes de la empresa, tanto de organización, actividad, tecnología, factores humanos, financieros, etc.

4. **Informe del Carácter innovador** – Análisis del Grado de Innovación. Definición de la estrategia de innovación e identificación de actuaciones a implantar en materia de I+D+i, ***con hasta un máximo de 300 euros en gastos de consultoría externa especializada para las tres primeras empresas*** que contraten la certificación antes del 1 de noviembre de 2.017.

b) Programa CEEI IMPULSA

Acceso al mentoring especializado en un programa de preaceleración de Startups, cuyo objetivo es preparar a los emprendedores o empresas al acceso a programas públicos de financiación preferencial o a business angels.

El presupuesto del total del programa es el siguiente:

Concepto	**IMPORTE**
Personal CEEI	6.000
Asistencia técnica/profesorado	6.000
SUBTOTAL	*12.000*
TOTAL	***12.000***

4- CENTRO DE EMPRESAS

La propuesta de tarifas para el ejercicio es la siguiente:

Nº	TIPO	Edificio y Planta	M²	TARIFA	I.V.A.	TOTAL €
1	OFICINA	Central - Alta	29	268,29	48,29	316,58
2	OFICINA	Central - Alta	23	212,78	38,30	251,07
3	OFICINA	Central - Alta	30	277,54	49,96	327,50
4	OFICINA	Central - Alta	30	277,54	49,96	327,50
5	OFICINA	Central - Alta	23	212,78	38,30	251,07
6	OFICINA	Central - Alta	23	212,78	38,30	251,07
7	OFICINA	Central - Alta	30	277,54	49,96	327,50
8	OFICINA	Central - Alta	37	342,29	61,61	403,91
9	OFICINA	Central - Alta	23	212,78	38,30	251,07
10	OFICINA	Central - Alta	23	212,78	38,30	251,07
11	OFICINA	Central - Alta	23	212,78	38,30	251,07
12	OFICINA	Central - Alta	28	259,03	46,63	305,65
13	OFICINA	Central - Sótano	30	277,54	49,96	327,50
15	NAVE	Oeste - Baja + Altillo	260	1.165,37	209,77	1.375,14
16	NAVE	Oeste - Baja + Altillo	276	1.237,05	222,67	1.459,72
17	NAVE	Este - Baja + Altillo	125	560,27	100,85	661,11
18	NAVE	Este - Baja + Altillo	125	560,27	100,85	661,11
19	NAVE	Este - Baja + Altillo	237	1.062,26	191,21	1.253,46
20	NAVE	Este - Baja + Altillo	269	1.205,69	217,02	1.422,71
21	OFICINA	Este - Alta	84	543,98	97,92	641,89
22	OFICINA	Este - Alta	60	388,56	69,94	458,50
23	OFICINA	Este - Alta	60	388,56	69,94	458,50
24	OFICINA	Este - Alta	107	692,89	124,72	817,61
25	OFICINA	Este - Alta	107	692,89	124,72	817,61
26	OFICINA	Este - Alta	60	388,56	69,94	458,50
27	OFICINA	Este - Alta	60	388,56	69,94	458,50
28	NAVE	Oeste - Baja	106	475,11	85,52	560,63
29	NAVE	Oeste - Baja	106	475,11	85,52	560,63

Se propone mantener las tarifas del ejercicio anterior. Para favorecer la contratación de estos servicios, se seguirá realizando una política de descuentos durante los primeros años de alojamiento.

SERVICIOS SEGUN CONSUMO TARIFICADO (sin IVA)

Consumo de agua	0,15 €/m3
Consumo eléctrico	0,15 €/kw/h
Fax	0,06 €/folio + (tarifa Telefonía + 20 %) [1]
Consumo telefónico	Tarificación +20 % tarifas Telefonía [1]
Reprografía A4 B/N	0,06 €/folio
Reprografía A3 B/N	0,12 €/folio
Sala de Formación	120 € (jornada completa)-75 € (½ jornada)
Sala de Juntas	100 € (jornada completa)-60 € (½ jornada)
Salón de Actos	250 € (jornada completa)-150 € (½ jornada)
Cañón	60 € (jornada completa)-40 € (½ jornada)
Servicios telemáticos (internet)	30 €/mes

Para los servicios de telefonía se propone mantener las tarifas del ejercicio anterior.

5.- INVERSIONES.

Las inversiones que se plantean tienen que ver básicamente con la mejora de las instalaciones del Centro y que redunda positivamente en la calidad del servicio de alojamiento de empresas del vivero y básicamente se destinan a mejoras en equipamiento informático del Centro: servidores, software y periféricos y renovación de mobiliario de módulos de servicios. Se ejecutará en función de disponibilidad de fondos.

6. – PRESUPUESTO.

GASTOS	2017
1. SALARIOS y S.SOCIAL	**307.087,40**
1.1 SALARIOS	214.961,18
1.2 SEGURIDAD SOCIAL	92.126,22
2. INSTALACIONES	**119.186,38**
2.1. ARRENDAMIENTO	**62.450,56**
2.2. LIMPIEZA INSTALAC.	**8.395,72**
2.3. CONSERVACION	**29.500,00**
de las Instalaciones	26.500,00
de los Equipos y Mobiliario	3.000,00
2.4. SERVICIO VIGILANCIA	**3.521,78**
2.5. SEGUROS	**4.396,04**
2.6. SUMINISTROS	**10.922,28**
2.2.1 Electricidad CEEI	2.000,00
2.2.2 Agua CEEI	2.922,28
2.2.3 Teléfono e internet CEEI	6.000,00
3. SERVICIOS REQUERIDOS	**128.614,16**
3.1. ASESORAMIENTO	**13.164,16**
3.1.1. Fiscal, Contable y Laboral	3.800,96
3.1.2. Jurídico y Notarios	2.000,00
3.1.3. Auditoría	5.863,20
3.1.4. Informática	1.500,00
3.2. SERVICIOS EXTERNOS	**114.950,00**
3.2.1. Otros servicios (Costes directos)	114.450,00
3.2.2. Correos y Mensajeros	500,00
3.3. FORMACION	**500,00**
del Personal del CEEI	500,00
4. COMPRAS Y GASTOS VARIOS	**25.655,94**
4.1. PUBLICIDAD	**500,00**
4.1.1. Relaciones Públicas	500,00
4.2. MATERIAL DE OFICINA	**1.477,16**
4.3. CUOTAS	**4.500,00**
4.3.3. CUOTAS DE ASOCIACIONES	4.500,00
4.4. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	**7.500,00**
4.4.1. Gastos justificados personal CEEI	2.500,00
4.4.2. Desplazamientos Personal CEEI	5.000,00
4.4.3. Congresos, ferias y otros viajes	

4.5. GASTOS FINANCIEROS	**11.178,78**
4.5.1. Servicios bancarios	2.178,78
4.5.2. Gastos Pol. Crédito	9.000,00
4.6. OTROS	500,00
TOTAL GASTOS	**580.543,88**

INGRESOS	
Ingresos servicios CEEI	9.000,00
Consumos	11.000,00
Ingresos Arrendamientos	100.000,00
Convenios y serv otras entidades	0,00
Convenio IVACE	487.541,25
Subv otros organismos	12.000,00
Ingresos extraordinarios	0,00
TOTAL INGRESOS	**619.541,25**

RESULTADO PRESUPUESTO	**38.997,37**

Amortizaciones	8.000,00
Minoración 2016	-35.575,71
RESULTADO EJERCICIO	**-4.578,34**

El presupuesto contempla una subida salarial para este ejercicio del 1%.