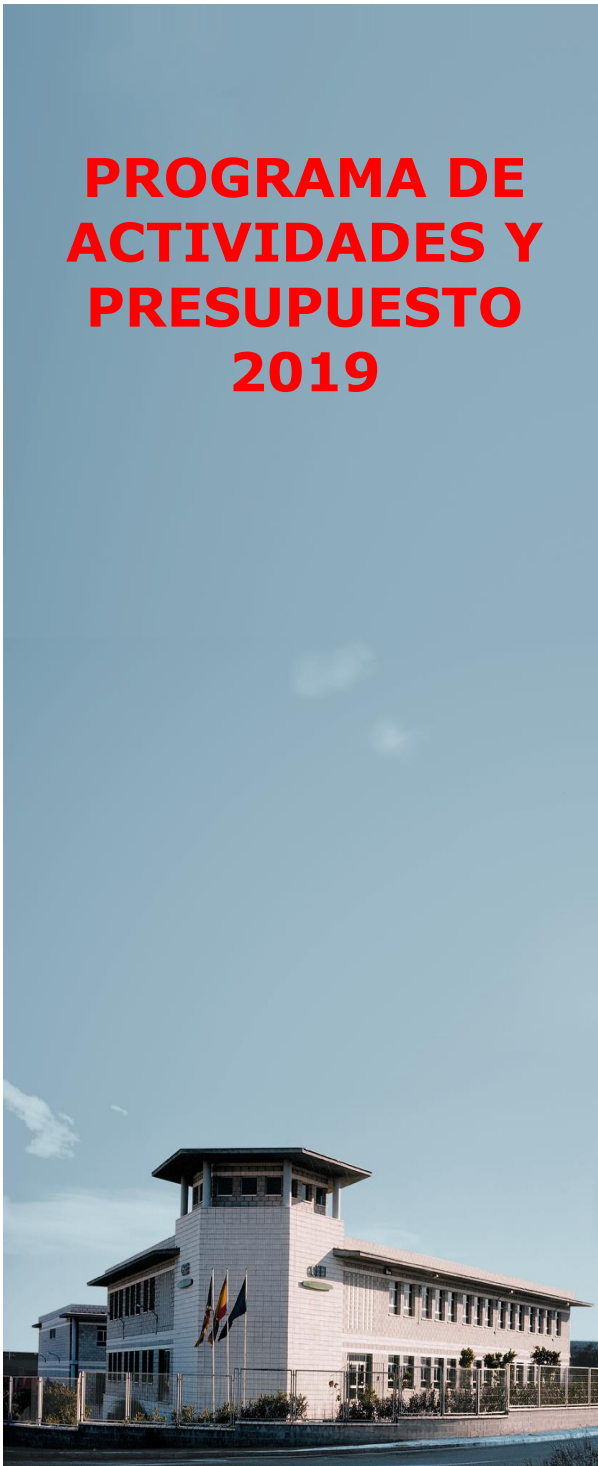


PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 2019



ÍNDICE

1.- Clasificación de las actividades.	5
2.- Actividades no económicas financiadas por FEDER a través del IVACE.....	6
3.- Otras actividades no económicas.	14
3.1.- Diputación Provincial de Alicante	14
3.2.- Elche Ayuntamiento de Elche.	15
4.- Actividades económicas.....	16
4.1.- Fundación CAM.....	16
4.2.- Ayuntamiento de Campello.	17
4.3.- Ayuntamiento de Benidorm.....	17
4.4.- AVIBE.....	17
4.5.- Asesoramiento personalizado.....	17
4.6.- Centro de empresas.....	18
5.- Inversiones.....	19
6.- Presupuesto.....	20

1.- Clasificación de las actividades.

Las actividades han desarrolladas por el Centro durante 2019, siguen el mismo esquema que 2018, al tratarse de un plan bianual:

1.- Actividades no económicas financiadas por FEDER a través del IVACE.

Esta acción se financia mediante una ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2014-2020, dentro del Eje Prioritario 3: " Mejorar la competitividad de las PYME ", la Prioridad de Inversión 3a " Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, también mediante viveros de empresas", y el Objetivo Específico 3.1.2 " Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a la financiación y a servicios de apoyo avanzados ". Atendiendo a las comunicaciones definitivas de la D.G. de Competencia, con relación al control de medidas de ayudas al emprendimiento y la innovación, *estas actividades financiadas no tienen naturaleza económica y por lo tanto no constituyen ayudas de estado.*

2.- Otras actividades no económicas

Aquellas que realiza el Centro financiadas por otras entidades públicas o privadas y de la que no se realiza una facturación y el Centro aporta recursos propios a su desarrollo.

3.- Actividades Económicas

Aquellas que el Centro realiza como proveedor de servicios a precios de mercado en un régimen de libre competencia y que son objeto de facturación y que podemos clasificarlas en tres grupos:

- Servicios de asesoramiento personalizado.
- Servicios a entidades.
- Vivero de empresas.

2.- Actividades no económicas financiadas por FEDER a través del IVACE.

El CEEI ELCHE ha ejecutado su actividad principal desarrollando un acciones contempladas en la ORDEN 7/2018, de 6 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a apoyar el emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana, convocadas el dos de julio en la RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2018, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas dirigidas a apoyar la coordinación del mapa del emprendimiento valenciano hacia un ecosistema innovador, diversificado y eficiente, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.

Con fecha 16 de octubre se dicta resolución definitiva de notificación de concesión de subvención a la solicitud formulada por el Centro, para el desarrollo de las siguientes actividades en el periodo 2018-2019, que se describen en la Memoria de Actividades del ejercicio 2018. **Por lo tanto, durante 2019 se procede a dar continuidad a las mismas dado que el programa de actividades es plurianual.**

Para el desarrollo de estas se cuenta con la siguiente financiación para los ejercicios 2018 y 2019.

Descripción de los costes subvencionables	Importe
SERVICIOS EXTERNOS	174.072,66
COSTES INDIRECTOS	171.638,88
PERSONAL PROPIO	512.482,87
TOTAL	858.194,41

Quedando por lo tanto pendiente de ejecutar en 2019:

Descripción de los costes subvencionables	Importe
SERVICIOS EXTERNOS	108.737,30
COSTES INDIRECTOS	90.274,01
PERSONAL PROPIO	250.709,34
TOTAL	449.720,65

A continuación, se describe un breve resumen de las actividades a desarrollar:

ACTIVIDAD 0.- Gestión y coordinación del plan de actuación

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018

Resultados esperados: cumplimiento de los objetivos y resultados de las actividades reflejadas en el Plan de Actuación. Informe de los procesos de gestión y coordinación realizados.

ACTIVIDAD 1.- Identificación y caracterización de nuevos agentes del ecosistema valenciano de emprendimiento innovador

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018

Resultados esperados:

1. Actualización y mejora del Mapa Ecosistema emprendedor.
 - a) Nuevo sistema de visualización de la intensidad del servicio prestado por los agentes del ecosistema emprendedor.
 - b) Formulario de consulta para emprendedores y empresas.
2. Acciones de diseño Mapa web: Mejora diseño, link nuevo portal Emprenemjunts, portal GVA y portal IVACE.
3. Plan comunicación y Difusión Mapa: reuniones con Agentes, promoción directa desde la home del CEEI Elche, otras acciones directas.
4. Inserción de nuevas entidades en el Mapa: incorporación nuevos agentes y actualización de los ya registrados. Número estimado: 40
5. Sistema de comunicación entre Agentes y CEEI para la modificación de información de servicios.

ACTIVIDAD 2.- Definición y diseño de metodologías para la calificación de los servicios y recursos que los agentes del ecosistema valenciano del emprendimiento ponen a disposición de los emprendedores de la Comunitat Valenciana.

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018, en concreto se realizarán las tareas programadas:

Resultados esperados:

1. Análisis de la intensidad de servicios prestados: Registrar la intensidad de los Agentes Activados. Número estimado: 50
2. Definición y diseño de metodologías para la calificación de los servicios y recursos que los agentes del ecosistema valenciano del emprendimiento ponen a disposición de los emprendedores de la Comunitat Valenciana.
 - a) Perfeccionamiento del método de medición y algoritmo de evaluación-
 - b) Introducción de un sistema de valoración mediante votación de usuarios finales

ACTIVIDAD 3.- Definición de indicadores de evaluación de las actividades de creación y crecimiento de nuevas empresas innovadoras

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018. Proyecto finalizado a la fecha de redacción de este Programa de actividades en su fase de definición y pendiente de asignación de nuevas tareas por parte del IVACE o la Dirección General de Emprendimiento.

ACTIVIDAD 4.1.- Reuniones grupales e individuales con agentes del ecosistema.

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

Resultados esperados:

1. Asistencia a 20 eventos y actividades programadas por agentes del ecosistema en el territorio de actuación
2. Realización de 20 entrevistas individuales con agentes del ecosistema
3. Informe final de las actividades realizadas y conclusiones.

ACTIVIDAD 4.2.- Análisis para la definición de las competencias del perfil profesional de un Agente de Desarrollo Local.

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

Resultados esperados:

Estudio sobre la definición del perfil profesional y competencias de ADL para la Comunidad Valenciana, que incluya:

- Definición del profesional del desarrollo local.
- Sectores de actividad y funciones de los mismos: emprendimiento, políticas activas de empleo, comercio, turismo, innovación, planificación estratégica, etc
- Tipología de estructuras institucionales o privadas de soporte al profesional del desarrollo local.
- Diferenciación tipológica (rural, urbano, local, comarcal, provincial, público, privado, tercer sector, generalista, especializado, técnico medio técnico superior)
- Formación relacionada con la profesión (grados, máster, formación complementaria)

ACTIVIDAD 4.3.- Proyecto Piloto de Sistema colaborativo de soporte técnico a ADL's.

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018. Ejecución del piloto

Resultados esperados:

1. Definición e implementación de un soporte de comunicación y trabajo colaborativo que permita la comunicación, interacción, colaboración y dinamización de las acciones de los agentes relacionados con la atención y asesoramiento en su ámbito.
2. Proyecto piloto con 10 agentes del ecosistema para implantar y validar el servicio.

ACTIVIDAD 4.4.- Acciones de fortalecimiento de competencias de los agentes del ecosistema valenciano de emprendimiento.

Diseño de un programa dirigido a cubrir una necesidad manifestada por los agentes de las ADLs, de incrementar la calidad en la prestación de los servicios de asistencia a los emprendedores en sus proyectos de convertir ideas en modelos de negocio económicamente sostenibles, apoyando y acompañando también a empresas de nueva creación, mediante la adquisición e implementación en su trabajo diario de conocimientos, herramientas, recursos, metodologías y procedimientos que refuercen su actuación de fomento del emprendimiento.

La programación de actividades previstas es la siguiente para toda la CV.

2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Definición de servicios específicos para el fortalecimiento de los agentes del Ecosistema de Emprendimiento de la CV											
Sesión Exposición del Programa de Fortalecimiento			Torrent								
			Alicante							Alicante	
			Castellón								
			Ontinyent								
Sesión herramientas y metodologías para diagnóstico del proyecto/asesoramiento. Innovación territorial para el emprendimiento. Acciones específicas para ADLs, Pactos por el Empleo/mancomunidades y GAL.				Chiva	Elche	Vega Baja		Elda	Denia		
					Canals						
						Burriana		Soneja/Onda			Vall d'Alba
Sesión procedimiento práctico para los Agentes del Ecosistema. Itinerario / Derivación						Alcoi (x2)		Chelva	Xàtiva		
						El Puig (x2)		Oliva	Requena		
						Alzira (x2)		Albaida			
Congreso Europeo Agentes de Desarrollo Local								Valencia			

ACTIVIDAD 5.1.- FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO CV

Organización y celebración del evento central regional. Pendiente de su ejecución de la selección de la temática y lugar de celebración.

ACTIVIDAD 5.2.- FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO TERRITORIALES

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018. Programación de actividades previstas:

2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Desarrollo de acciones de dinamización territorial/sectorial para la promoción y fomento del emprendimiento innovador												
Focus Pyme Territoriales y Sectoriales				Santa Pola	Lliria	Valencia			Valencia		Alcoi	
				Benidorm	Montanejos	Oropesa			Grao	Benicasim o Nules	Castellón	
						Salinas				Muchamiel	Vega Baja	
Foros Emprendimiento con Talento				Valencia			Albaida			Ademuz		Buñol

ACTIVIDAD 6.1.- PLATAFORMA WEB DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR CV

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

Resultados esperados:

1. Implementar la nueva plataforma web del Ecosistema emprendedor CV.
2. Mejorar la experiencia, e incrementar el uso de la web por parte de los agentes del ecosistema.

ACTIVIDAD 6.2.- GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA EMPRENEMJUNTS

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

Resultados esperados:

1. Noticias, Convocatorias, Artículos y Entrevistas	600
2. Eventos de Agenda	500
3. Vídeos	240
4. Visitantes Diferentes	550.000
5. Visitas	1.300.000
6. Descargas	70.000
7. Usuarios Registrados	3.000
8. Redes Sociales. Seguidores nuevos	3.500
9. Empresas y Entidades Activadas	300
10. Empresas que participan en actividades	360
11. Contenidos publicados por Empresas y Entidades	600
12. Visitas a Contenidos de Empresas y Entidades	300.000

ACTIVIDAD 7.- ELABORACIÓN DE MATERIALES- NUEVOS O ACTUALIZACIÓN DE EXISTENTES- DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS- PARA SU DIFUSIÓN ABIERTA VÍA WEB

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

Resultados esperados:

RECURSOS Y MATERIALES A INCORPORAR	CEEI Elche
Guías Sectoriales	6
Fichas de Actividad (cast y val)	12
Manuales Gestión Empresarial	1
Ponencias	80
Modelos de negocio de actividades empresariales (cast y val)	12
Cuadernos de trabajo	2
Videos cápsulas explicativas	4
Infografías	3

ACTIVIDAD 8.- Actividades de benchmarking, tanto nacional como internacional.

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

Resultados esperados: informe final de Benchmarking, que incluye:

- 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.

ACTIVIDAD 9.- Startup EBT's RIS3CV en Parques Científicos de Alicante

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

Resultados esperados:

- Identificación de 25 casos de empresas de nueva creación en el ámbito de los Parques Científicos de la UMH y UA alineadas con las políticas del RIS3CV, como ejemplo de casos de éxito de transferencia del conocimiento y modelos de negocio contemplados en los Ejes de desarrollo y Áreas de especialización tecnológicas definidas en el RIS3
- Elaboración de una publicación divulgativa.

ACTIVIDAD 10.1.- Implantación en ecosistema de metodología BIK Idea

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018. Ver gráfico de actividades programadas para los tres módulos de BIK

Resultados esperados:

1. Impresión de Kits de Facilitador BIK IDEA.
2. Desarrollo de 1 evento global de presentación del sistema BIK IDEA en la Provincia de Alicante, con la consecuente adhesión de 50 agentes del ecosistema al plan de implantación.

3. Desarrollo del programa de implantación BIK IDEA.
 - 18 sesiones de implantación.
 - Creación de un total de 40 agentes Facilitadores.
 - 500 usuarios del sistema BIK IDEA.
 - 20 asistencias virtuales de apoyo a facilitadores.

ACTIVIDAD 10.2.- Diseño e implantación en ecosistema de metodología BIK Startup

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018. Ver gráfico de actividades programadas para los tres módulos de BIK

Resultados esperados:

1. Diseño y adaptación de la metodología Lean Startup a las necesidades del ecosistema de la Comunidad Valenciana.
2. Creación de nuevos contenidos derivados:
 - Manual general de desarrollo y aplicación de la metodología BIK STARTUP basada en Lean Startup.
 - 87 fichas explicativas de herramientas.
 - Casos prácticos desarrollados en formato manual completo de aplicación real. Un total de 2 manuales completos.
 - 87 video-píldoras explicativas de herramientas y metodología.
3. Itinerarios Finales.
4. Integración de los contenidos con el sistema de navegación BIK CEEI.
5. Implantación en ecosistema:
 - 1 acción global a modo de presentación del sistema BIK Startup en la Provincia de Alicante.
 - Creación de la red de facilitadores BIK STARTUP
 - Desarrollo de un total de 18 sesiones de implantación en el territorio.
 - Creación de un total de 50 agentes Facilitadores BIK STARTUP.
 - Un total de 200 usuarios del sistema BIK CEEI hasta 31/12/2019.
 - Un total de 20 asistencias virtuales de apoyo a facilitadores BIK STARTUP.

ACTIVIDAD 10.4.- Desarrollo e implantación metodología BIK Scale – Open Innovation

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018. Ver gráfico de actividades programadas para los tres módulos de BIK

Resultados esperados:

1. Desarrollo de marco metodológico basado en Open Innovation y adaptado a la realidad empresarial de la CV.
2. Desarrollo de 2 itinerarios específicos por sectores (en un inicio Retail y Tecnológicas).
3. Creación de nuevos contenidos:
 - Manual general de la metodología
 - 2 manuales desarrollo práctico (uno por cada itinerario desarrollado).

- 24 Herramientas explicativas
 - 3 Vídeos explicativos la metodología general y 24 de ejemplos de uso de las herramientas.
 - 24 Plantillas en blanco + ejemplos de uso de cada plantilla.
 - Aportación de casos reales desarrollados por Loop para ejemplificación de resultados.
4. Desarrollo de sesiones de trabajo con los integrantes del equipo BIK Scale.
5. Plan de implantación:
- 1 acción global a modo de presentación del sistema BIK Startup en la Provincia de Alicante que supondrá una adhesión de un número por determinar de agentes al sistema BIK.
 - Creación de la red de facilitadores BIK.
 - Desarrollo de un total de 6 programas de implantación en ecosistema (*Cada programa de implantación consta de 3 sesiones de 8 horas cada una). Total 18 sesiones.
 - Creación de un total de 50 agentes Facilitadores BIK.
 - Un total de 200 usuarios del sistema BIK hasta 31/12/2019.
 - Un total de 20 asistencias virtuales de apoyo a Facilitadores BIK.

Actividades de implantación programadas para los tres módulos de BIK

2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Nuevos servicios de Alto Valor Añadido para ofrecer a personas emprendedoras y empresas												
Sesiones de trabajo para la creación de agentes de referencia en la metodología BIK Idea			Elche (x3)	Sagunto (x3)								
Sesiones de trabajo para la implantación en el territorio de la metodología BIK Idea con el resto de agentes del ecosistema				Chelva (x3)	Villena (x3)							
				Alzira (x3)	Orihuela (x3)							
				Ibi (x3)	Torrent (x3)							
				Villena (x3)	Utiel (x3)							
				Orihuela (x3)								
			Sin definir (x3)									
Sesiones de trabajo para la creación de agentes de referencia en la metodología BIK Startup						Paterna (x3)						
						Elche (x3)						
						Sin definir(x3)						
						Petrer (x3)	Jijona (x3)					
Sesiones de trabajo para la implantación en el territorio de la metodología BIK Startup con el resto de agentes del ecosistema									Villar Arz (x3)	Burjassot (x3)		
									Chiva (x3)	Cullera (x3)		
									Torreveija (x3)	Alcoi (x3)		
									Jávea (x3)	Sin definir(x3)		
									Santa Pola (x3)			
Sesiones de trabajo para la creación de agentes de referencia en la metodología BIK Scale										Gandia (x3)		
										Sin definir(x3)		
										Elche (x3)		
Sesiones de trabajo para la implantación en el territorio de la metodología BIK Scale con el resto de agentes del ecosistema											El Puig (x3)	Valencia (x3)
											Buñol (x3)	Sueca (x3)
											Petrer (x3)	Ontinyent (x3)
											Orihuela (x3)	Sin definir(x3)
											Benissa (x3)	Elche (x3)
												Alicante (x3)

ACTIVIDAD 10.5.- Diseño y desarrollo de herramienta online BIK CEEI

Continuar con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

ACTIVIDAD 10.6.- Diseño y validación de una metodología de aplicación de Open Innovation (OI) en organizaciones de la Comunidad Valenciana

Apoyo al proyecto ejecutado por CEEI Castellón continuando con las actividades descritas en la Memoria de Actividades de 2018.

3.- Otras actividades no económicas.

3.1.- Diputación Provincial de Alicante

Esta actividad reviste el carácter de no económica, estando financiada en parte por recursos propios del CEEI.

Se ha solicitado ante la Excm. Diputación de Alicante, la financiación de un conjunto de actividades con la denominación de PROGRAMA JOVEN EMPRESA INNOVADORA. Este programa proporciona a los emprendedores y empresas innovadoras de nueva creación un conjunto de acciones que le permitan mejorar sus capacidades ayudándoles tanto en el comienzo de su actividad como en el crecimiento de las mismas los primeros años de vida.

En el programa ofertado por el CEEI Elche, se ofrecerán las siguientes acciones en función de las necesidades de las empresas participantes:

1.- CURSO “GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN”



Acceso sin coste al curso **“GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN”** es una acción dirigida a jóvenes empresas de la provincia de Alicante que deseen prepararse para obtener el certificado de conformidad de Joven Empresa Innovadora (JEI) se basa en la especificación técnica de AENOR EA 0043, que establece los requisitos para su obtención.

Este curso se desarrollará de forma on-line, con una estructura de 6 módulos:

1. La innovación como factor clave de la competitividad.
2. Visión estratégica de los mecanismos/instrumentos para la gestión de la Innovación.
3. Instrumentos para la planificación estratégica.
4. La innovación y las tecnologías de la información y nuevos modelos de negocio.
5. Economía de las empresas de base tecnológica.
6. Análisis financiero.

La formación tiene una duración de 30 horas e incorpora un sistema de evaluación en forma de test para cada uno de los módulos y de dos trabajos prácticos a desarrollar por el alumno participante

Junto con el cumplimiento del requisito de formación se desarrolla de forma paralela una serie de acciones al objeto de facilitar el proceso de obtención de la certificación, entre las que se encuentran los siguientes:

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

2.- PROGRAMA IMPULSA NETWORKING

IMPULSA NETWORKING es un programa mentorizaje diseñado para proyectos emprendedores seleccionados mediante una convocatoria pública abierta, con el objeto de participar en un programa destinado desarrollar el proyecto mediante una serie de herramientas de creación y validación de ideas de negocio, donde además se fomente el crecimiento colaborativo.

El programa se desarrolla en 5 municipios de la provincia de Alicante, y consta de 4 áreas impartidas en formato workshop de trabajo en equipo donde se practican diferentes metodologías y temáticas.

JORNADA FINAL NETWORKING donde los 25 proyectos participantes de los 5 municipios compartirán una jornada dirigida a fomentar el trabajo colaborativo y a provocar nuevas oportunidades de negocio. Durante la jornada accederán a un SpeedNetworking con un mentor especializado en temas digitales y a una sesión de Escalado de modelo de negocio.

3.2.- Ayuntamiento de Elche.

El CEEI de Elche con el fin de dar continuidad a las acciones llevadas a cabo desde la Concejalía de Promoción Económica través de la Oficina Municipal del Emprendedor, a propuesto la realización de las siguientes líneas de actuación:

Línea 1: Colaboración para actividades de promoción económica

Continuando con el apoyo de estas pasadas ediciones, desde el CEEI Elche se participará en dos actividades reflejadas dentro de esta l

- PREMIOS EMPRENDEDOR DEL MES

Estos premios están dirigidos a personas físicas y jurídicas cuya actividad tenga lugar en el municipio de Elche.

El CEEI Elche participa como jurado de este Concurso, y apoya a los ganadores con seis meses de descuento del 50% en alquileres en los despachos de su vivero de empresas, o seis meses de acceso sin coste alguno a sus instalaciones de Coworking. (Según disponibilidad).

- BUSINESS MARKET. Ideas para invertir.

Esta actuación está dirigida a emprendedores y startups que pretenden dar a conocer sus proyectos de forma eficaz, y que buscan la colaboración de inversores interesados en financiar sus ideas.

El CEEI Elche participa en esta iniciativa como colaborador en la organización del evento y como entidad mentora de los proyectos seleccionados.

- SOPORTE A OFICINA DEL EMPRENDEDOR.

Bajo demanda, en todos los temas relacionados con la planificación y/o manejo de recursos y métodos de trabajo relacionados con acciones de programas que son desarrollados directamente por la Agencia Local de Desarrollo en los ámbitos de la cadena de valor del emprendimiento: motivación, ideación y puesta en marcha.

Línea 2: Acción específica por definir.

Queda pendiente una acción específica por definir por importe de 10.000 €, en función de la ubicación sobre la celebración del evento central FOCUS PYME y EMPRENDIMIENTO a celebrar en nuestra provincia y organizado este año por el CEEI ELCHE.

El conjunto final de las actividades no económicas puede verse incrementado en función de los diferentes acuerdos que se puedan establecer con Entidades a lo largo del ejercicio.

4.- Actividades económicas.

4.1.- Fundación CAM.

Programa de mentoring y acompañamiento práctico a emprendedores donde de manera periódica generar sesiones de trabajo individuales que permitan a los emprendedores afrontar la realidad del mercado una vez que sus ideas han sido lanzadas. Se trata de un programa que complementa y aumenta la efectividad de otros programas de lanzamiento e ideación llevados a cabo por cualquier entidad.

A través de sesiones grupales e individuales se trabajarán objetivos a afrontar, reestructuración de modelos de negocio, así como la puesta en marcha (y seguimiento) de nuevas acciones que permitan a los proyectos emprendedores crecer y generar un mayor valor para sus empresas y para el entorno social que les rodea. Para ello se trabajará con una base metodológica de innovación (design thinking, lean startup, agile...) y con un sistema de Objetivos y Resultados Clave (OKRs) que nos permitan medir los resultados.

Los contenidos de las sesiones de trabajo, aunque se adaptarán al estado y evolución de cada uno de los participantes, son los siguientes:

- Análisis estratégico del proyecto
- Investigación de cliente
- Diseño de propuesta de valor
- Diseño de solución y validación en el mercado
- Diseño de experiencia cliente
- Modelizar para el crecimiento
- Métricas de seguimiento

Duración del programa: 6 meses desde el inicio con la primera reunión de “Análisis Estratégico”.

Alcance de la propuesta: se propone la participación de un total de 10 proyectos emprendedores en este primer programa piloto de mentorización estratégica.

4.2.- Ayuntamiento de Campello.

Organización del “Encuentro Innovatech”, enfocado a mostrar las claves y las herramientas que una empresa comercial necesita para potenciar y aprovechar las nuevas tecnologías digitales.

4.3.- Ayuntamiento de Benidorm.

Programa de lanzamiento del Espai Coworking de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Benidorm.

El proyecto tiene una duración de 6 meses, donde se abarcan servicios en el diseño de imagen, promoción, definición de usuarios, captación de proyectos, acogida de coworkers y seguimiento y apoyo durante los primeros 6 meses.

4.4.- AVIBE.

Realización de dos talleres de conocimiento para la Asociación de Agencias de Viaje de Benidorm.

- Marketing 4.0
- Comercialización productos y servicios.

4.5.- Asesoramiento personalizado.

En función de la demanda y valoradas en su coste en función de la intensidad de los servicios a prestar.

El conjunto final de las actividades no económicas puede verse incrementado en función de los diferentes acuerdos que se puedan establecer con Entidades a lo largo del ejercicio.

4.6.- Centro de empresas.

La propuesta de tarifas para el ejercicio es la siguiente:

TIPO	UBICACIÓN	MODULO	M 2	Tarifa 2019	IVA	Total
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	1	29	275,31	57,82	333,13
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	2	23	218,35	45,85	264,20
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	3	30	284,80	59,81	344,61
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	4	30	284,80	59,81	344,61
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	5	23	218,35	45,85	264,20
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	6	23	218,35	45,85	264,20
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	7	30	284,80	59,81	344,61
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	8	37	352,56	74,04	426,60
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	9	23	218,35	45,85	264,20
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	10	23	218,35	45,85	264,20
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	11	23	218,35	45,85	264,20
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	12	28	265,81	55,82	321,63
MIXTO	E. CENT. PL. SOTANO	13	30	410,47	86,20	496,67
NAVE	E. OESTE PL. BAJA + ALTILLO	15	260	413,34	86,80	500,14
NAVE	E. OESTE PL. BAJA + ALTILLO	16	276	1.281,98	269,22	1.551,20
NAVE	E. ESTE PL. BAJA + ALTILLO	17	125	574,92	120,73	695,65
NAVE	E. ESTE PL. BAJA + ALTILLO	18	125	574,27	120,60	694,87
NAVE	E. ESTE PL. BAJA + ALTILLO	19	237	1.090,05	228,91	1.318,96
NAVE	E. ESTE PL. BAJA + ALTILLO	20	269	COWORKING 66,55 €/MES IVA incluido		
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	21	84	COWORKING 66,55 €/MES IVA incluido		
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	22	60	398,72	83,73	482,45
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	23	60	398,72	83,73	482,45
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	24	107	711,02	149,31	860,33
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	25	107	705,37	148,13	853,50
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	26	60	398,72	83,73	482,45
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	27	60	398,72	83,73	482,45
NAVE	E. OESTE PL. BAJA + ALTILLO	28	106	487,55	102,39	589,94
NAVE	E. OESTE PL. BAJA + ALTILLO	29	106	487,55	102,39	589,94

Que contempla una subida con arreglo al IPC nacional de alquileres, del 1,50% sobre la tarifa del ejercicio anterior. Para favorecer la contratación de estos servicios, se seguirá realizando una política de descuentos para los nuevos contratos, compensando los aplicados los ejercicios anteriores.

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)

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

5.- Inversiones.

Las inversiones que se plantean tienen que ver con la mejora de las instalaciones del Centro y que redundan positivamente en la calidad del servicio de alojamiento de empresas del vivero, así como con 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 y necesidades detectadas.

6.- Presupuesto.

GASTOS	2018	2019
1. SALARIOS y S. SOCIAL	351.420,34	372.140,00
2. INSTALACIONES	123.557,52	119.600,00
2.1. ARRENDAMIENTO	63.911,92	65.200,00
2.2. LIMPIEZA INSTALAC.	8.495,38	8.700,00
2.3. CONSERVACION	31.497,56	25.700,00
<i>de las Instalaciones</i>	29.587,21	24.500,00
<i>de los Equipos y Mobiliario</i>	1.910,35	1.200,00
2.4. SERVICIO VIGILANCIA	3.569,50	3.600,00
2.5. SEGUROS	5.714,93	5.800,00
2.6. SUMINISTROS	10.368,23	10.600,00
<i>2.2.1 Electricidad CEEI</i>	2.155,27	2.200,00
<i>2.2.2 Agua CEEI</i>	4.793,47	4.900,00
<i>2.2.3 Teléfono e internet CEEI</i>	3.419,49	3.500,00
3. SERVICIOS REQUERIDOS	125.611,65	93.662,32
3.1. ASESORAMIENTO	12.385,41	11.000,00
<i>3.1.1. Fiscal, Contable y Laboral</i>	4.207,71	4.300,00
<i>3.1.2. Jurídico y Notarios</i>	2.278,17	700,00
<i>3.1.3. Auditoría</i>	5.468,65	5.600,00
<i>3.1.4. Informática</i>	430,88	400,00
3.2. SERVICIOS EXTERNOS	113.020,24	82.462,32
<i>3.2.1. Otros servicios (Costes directos)</i>	112.829,67	82.262,32
<i>3.2.2. Correos y Mensajeros</i>	190,57	200,00
3.3. FORMACION	206,00	200,00
<i>del Personal del CEEI</i>	206,00	200,00
4. COMPRAS Y GASTOS VARIOS	26.301,11	26.200,00
4.1. PUBLICIDAD	3.301,86	3.100,00
<i>4.1.1. Relaciones Públicas</i>	3.226,86	3.000,00
<i>4.1.2 Publicidad y Promoción</i>	75,00	100,00
4.2. MATERIAL DE OFICINA	1.834,26	1.900,00
4.3. CUOTAS	4.958,34	6.000,00
<i>4.3.3. CUOTAS DE ASOCIACIONES</i>	4.958,34	6.000,00
4.4. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.926,07	3.800,00
<i>4.4.1. Gastos justificados personal CEEI</i>	3.926,07	3.800,00
4.5. GASTOS FINANCIEROS	8.772,93	7.800,00
<i>4.5.1. Servicios bancarios</i>	2.335,50	2.400,00
<i>4.5.2. Gastos Pol. Crédito</i>	6.437,43	5.400,00
4.6. OTROS	3.507,65	3.600,00
TOTAL GASTOS	626.890,62	611.602,32

INVERSIONES		0,00
--------------------	--	-------------

INGRESOS	2018	2019
Ingresos servicios CEEI	30.275,30	30.800,00
Consumos	17.621,47	18.000,00
Ingresos Arrendamientos	99.261,99	101.200,00
Convenios y serv otras entidades	22.000,00	19.000,00
Convenio IVACE	408.473,76	452.470,65
Subv otros organismos	59.828,00	0,00
Ingresos extraordinarios	438,24	200,00
TOTAL INGRESOS	637.898,76	621.670,65

RESULTADO EJERCICIO	11.008,14	10.068,33
Amortizaciones	5.495,44	4.850,00
RESULTADO EJERCICIO AJUSTADO	5.512,70	5.218,33

El presupuesto contempla una actualización sobre las tablas salariales para este ejercicio del 2,25, en consonancia con el conjunto de la Administración Valenciana.