

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 6**

**EMPRESAS MUNICIPALES**

**Empresa Municipal de Iniciativas y  
Actividades Empresariales de Málaga, S.A.**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA  
MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES  
EMPRESARIALES, DE MÁLAGA, S.A.***



## EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.189.176,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	1.558.871,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	770.731,31	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.956.342,05	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.002,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.640,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.732.713,36</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.768.049,31</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	470.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.370.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.370.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.370.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.102.713,36</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.138.049,31</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	670.664,05
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>670.664,05</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.102.713,36</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.808.713,36</b>



## EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	142.731,31	
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	628.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>770.731,31</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.956.342,05	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.956.342,05</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	5.640,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>5.640,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.370.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.370.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>5.102.713,36</b>



## EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	866.484,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.012,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.500,00	
16205	SEGUROS	3.800,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.189.176,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.200,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.400,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.800,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	168.000,00	
22101	AGUA	16.320,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98.883,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.400,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	41.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	4.500,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	52.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.859,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	72.800,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	32.700,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	405.678,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	396.231,31	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.600,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.558.871,31</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
42200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	1,00	
42300	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00	
42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS ESTATALES	20.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>20.002,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000,00	



## EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 6		470.000,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	900.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		900.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	670.664,05	
	TOTAL CAPITULO 9		670.664,05
	TOTAL ORGANISMO		4.808.713,36



## EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 4332</b>	<b>EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.</b>		
10100.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00	
10101.4332	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	
13000.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	866.484,00	
16000.4332	SEGURIDAD SOCIAL	235.012,00	
16200.4332	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.500,00	
16205.4332	SEGUROS	3.800,00	
21200.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.200,00	
21600.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.400,00	
22000.4332	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.800,00	
22001.4332	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	
22100.4332	ENERGIA ELECTRICA	168.000,00	
22101.4332	AGUA	16.320,00	
22200.4332	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98.883,00	
22201.4332	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22204.4332	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.400,00	
22400.4332	SEGUROS DE INMUEBLES	41.000,00	
22402.4332	OTROS SEGUROS	4.500,00	
22500.4332	TRIBUTOS ESTATALES	52.000,00	
22602.4332	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00	
22699.4332	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.859,00	
22700.4332	LIMPIEZA Y ASEO	72.800,00	
22701.4332	SERVICIOS DE SEGURIDAD	32.700,00	
22706.4332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	405.678,00	
22799.4332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	396.231,31	
23020.4332	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.600,00	
42200.4332	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	1,00	
42300.4332	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1,00	
42390.4332	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS ESTATALES	20.000,00	
62200.4332	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000,00	
77000.4332	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	900.000,00	
91300.4332	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	670.664,05	
	<b>TOTAL 4332</b>		<b>4.808.713,36</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>4.808.713,36</b>

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA  
EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A.***

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA : PROMALAGA, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
10100	RETRIBUCION PERSONAL DIRECTIVO	53380,00	
13000	RETRIBUCION DEL PERSONAL	866484,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	235012,00	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	10000,00	
23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	6600,00	
16200	FORMACION	20500,00	
22500	IMPUESTOS	52000,00	
21200	REPARAC. Y MANTEN. CONSTRUCC.	115200,00	
21600	REPARAC. Y MANTEN. EQUIPOS ELEC.	43400,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	405678,00	
22402	OTROS SEGUROS	4500,00	
16205	SEGUROS	3800,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	41000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45000,00	
22204	SERVICIO MENSAJERIA	2400,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	24800,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	1929754,00	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
36900	VENTAS DE OTROS BIENES	628000,00	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	5640,00	
70100	XX PROG. CREACION EMPRESAS (TRANS. CAP. AYTO)	870000,00	
40100	PRESTAMO PROMALAGA I+D, CW, EXCELENCIA (TRANSF. CORRIENTE AYTO)	670664,05	
40100	PROG. APOYO AL EMPRENDEDOR (TRANS. CORRIEN. AYTO)	125000,00	
40100	XX PROG. CREACION EMPRESAS-ASESORAMIENTO-(TRANS. CORRI. AYTO)	480280,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	2779584,05	

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA : PROMALAGA, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICAC.	3500,00	
22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	28859,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1000,00	
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	168000,00	
22101	AGUA	16320,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	72800,00	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	32700,00	
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	98883,00	
	PROVISIONES	77000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS	396231,31	
77000	SUBV. EMPR. PRIV.PARA FORMEN. EMPL.(20º PROG.CREAC.EMP)	900000,00	
91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS FINANCIEROS	670664,05	
62200	INV. NUEVAS ASOCIADAS EDIF. Y CONS (19ºPROG CREAC EMP)	470000,00	
	AMORTIZACION	217000,00	
42390	OTRAS SUBV. A ENTIDADES MERC. ESTATALES	20000,00	
42200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS ESTATALES	1,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5102712,36</b>	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
40100	SUBVENCION A LA EXPLOTACION PROMALAGA (TRANSF. CORRIEN. AYTO)	910000,00	
40100	OFIC. COORDIN. INFRAESTRUC. (TRANS. CORRIEN. AYTO)	230678,00	
40100	CONVENIO SEPES (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	20000,00	
40100	ARRANQUE Y MANTENIMIENTO INCUBADORAS (TRANS. CORR. AYTO)	85200,00	
40100	DINAMIZACION PYMES (TRANS. CORRIEN. AYTO)	50000,00	
40100	FOMENTO EMPRENDIMIENTO COLEGIOS (TRANS. CORRIEN. AYTO)	40000,00	
40100	PROGRAMA SERVICIOS EUROPEOS (TRANS. CORRIENTE AYTO)	30000,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4145462,05</b>	



ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016	
EMPRESA: PROMALAGA S.A.					CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO			
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2016	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2015	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2016	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2015	
INMOVILIZADO			CAPITAL SOCIAL	2.503.232,00	2.503.232,00	
INMATERIAL	7.000.000,00	6.500.000,00	RESERVAS	950.000,00	900.000,00	
AMORT.ACUM.			SUBVENCIONES			
INMOV.INMAT.	-1.200.000,00	-1.000.000,00	PERDIDAS			
<b>INMOV.INMATERIAL</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>3.453.232,00</b>	<b>3.403.232,00</b>	
INMOVILIZADO						
MATERIAL	14.500.000,00	12.500.000,00	SUBVENCIONES CAPITAL	10.200.000,00	8.300.000,00	
AMORT.ACUM.			SUBVENCIONES CAPITAL	10.200.000,00	8.300.000,00	
INMOV.MAT.	-2.100.000,00	-1.500.000,00				
<b>INMOV.MATERIAL</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	DEUDAS CORTO Y LARGO PL.	6.850.000,00	6.800.000,00	
			ACREEDORES C.P.	6.850.000,00	6.800.000,00	
INV.FINANCIERAS						
PERMANENTES		500.000,00	AJUSTES POR PERIODIFIC.	2.500.000,00	2.300.000,00	
PROVISION IFP			AJUSTES POR PERIODIFIC.	2.500.000,00	2.300.000,00	
<b>INMOV.FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>				
CLIENTES	50.000,00	100.000,00				
DEUDORES DIVERSOS						
ADM.PUBLICAS	4.500.000,00	3.500.000,00				
<b>TERCEROS</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>				
INV.FINANCIERAS			RDO.EJERCICIO	0,00	0,00	
TEMPORALES						
CAJA Y BANCOS	253.232,00	203.232,00				
<b>CTAS.FINANCIERAS</b>	<b>253.232,00</b>	<b>203.232,00</b>				
AJUSTES PERIODIFIC.	0,00	0,00				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23.003.232,00</b>	<b>20.803.232,00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23.003.232,00</b>	<b>20.803.232,00</b>	

**Nota:** La proyección del cierre del 2015 está basada en estimaciones con los datos a 09-10-2015 Sin tener previsiones del Palacio de Ferias y Congresos.





Ficha nº:

Actuación nº:

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: PROMALAGA S.A.	CODIGO:

El presupuesto para el año 2016 de Promálaga recoge por un lado la cuantía de gastos, ingresos y subvenciones previstas en dicho ejercicio por el desarrollo de su objeto social y por otro la gestión de los siguientes proyectos de Inversión:

PRIORIDAD	PROYECTO DE INVERSION	PRESUPUESTO (euros)
1	Programa de Creación de Empresas	870.000,00
2	Programa de Coinversión Municipal en Capital	500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.370.000,00</b>

1.- **Programa de Creación de Empresas (Capital):** Promalaga lleva 19 años con este programa que ayuda a la instalación de empresas en la Ciudad fomentando la generación de empleo y el emprendimiento mediante una ayuda a la inversión que las empresas realizan.

2.- **Programa de Coinversión Municipal en Capital:** Programa nuevo destinado a invertir en empresas a través de un fondo de inversión y por otro a coinvertir con grandes empresas en proyectos emprendedores en la ciudad.

### Ingresos y Gastos Corrientes

En relación a los gastos e ingresos corrientes y subvenciones corrientes, en este ejercicio 2016, se prevé continuar con la contención de gastos, pese al incremento de actividad por la puesta en marcha de nuevas Incubadoras, puesto que en este ejercicio se prevé que ya estén en total funcionamiento la Incubadora de calle Alamos, la Preincubadora de Tabacalera, la Incubadora de Artesanos y la Incubadora de calle Nosquera. También se prevé para el segundo semestre del 2016 que se abra la Incubadora de Profesionales de calle Beatas. Esto va a provocar un incremento del número de empresas en la Red de Incubadoras y por tanto el aumento de servicios prestados y actividades realizadas.

De los estados financieros previsionales es de destacar la ausencia de datos referentes al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que se presentan por separado.

Los ingresos de la sociedad provienen fundamentalmente de los servicios prestados desde los diferentes centros de emprendedores, con las nuevas incorporaciones que se prevé estén a pleno rendimiento a lo largo del ejercicio 2016.

Los rendimientos financieros se calculan en base al estado previsional de tesorería.

En cuanto a los gastos de estructura de oficinas centrales correspondientes a 2016, se modifican respecto a los del 2015 por los distintos ajustes realizados como consecuencia de las indicaciones del cierre de ejercicio anterior y de las previsiones marcadas por el Ayuntamiento.

En resumen se solicitan transferencias de explotación del Ayuntamiento en la cuantía de 910.000 euros para realizar las actividades que desarrolla la empresa.

Una vez aplicadas las transferencias de las diferentes actividades y llevadas a las cuentas de la sociedad, se prevé tener como resultante un equilibrio en la cuenta de resultados de la Sociedad.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACION	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: PROMALAGA S.A.	CODIGO:
<p>En el ejercicio 2016 Promalaga desarrollará como principales actividades las siguientes:</p> <p><b>1.-</b> Continuará y reforzará las actividades relacionadas con el empleo y con la economía malagueña, apoyando a las pymes malagueñas. Se tiene previsto mantener la labor comenzada en 1997 dentro del <b>Programa de Creación de Empresas</b> que tan buenos resultados en cuanto a creación de empleo ha proporcionado en los 19 ejercicios que se viene realizando. Esta labor se compone de incentivos a los autónomos, a la constitución de empresas y creación de puestos de trabajo, a I+D+I con proyectos de innovación, a empresas en funcionamiento, en fase de crecimiento, a empresas sin acceso a fuentes de financiación externas y a empresas de la industria creativa con proyectos que promocionen el talento creativo. Este programa prevé también una partida de corriente para prestar servicios de asesoramiento gratuito a los emprendedores generadores de empleo, con servicios de consultoría empresarial y servicios avanzados (planes de negocio, tutorización, búsqueda de oportunidades de negocio, apoyo a la constitución de empresas, asesoramiento en la obtención de recursos financieros ajenos y subvenciones, premios spin off,...</p> <p><b>2.-</b> En el año 2016 se mantiene el <b>Programa de Apoyo al Emprendedor</b>, un programa de asesoramiento y ayuda a empresarios autónomos, fomento de la cultura emprendedora mediante la organización de jornadas de networking, promoción y difusión, asesoramiento a empresas de industrias creativas con el uso de las Tics. Es un servicio que complementa todas las actividades que en materia de emprendimiento y ayuda a las pymes se desarrollan desde Promálaga.</p> <p><b>3.-</b> Promalaga continuará con la gestión en el ejercicio 2016 del <b>Promalaga I+D</b>, un centro donde se ubican nuevas empresas promovidas por el Ayuntamiento de Málaga, centrándose fundamentalmente en empresas de investigación, desarrollo e innovación, lo que está promoviendo y beneficiando aun más el desarrollo empresarial malagueño. Además de los servicios propios que ya se venían prestando y que ya se habían ampliado con otros como parking, restaurante, salón de actos, salas de reuniones modulares, zona deportiva (gimnasio), etc..., se van a poner a disposición nuevos centros que complementan los anteriores servicios.</p>	

4.- Se mantiene la explotación del **Promalaga Coworking** y **Promalaga Excelencia**, edificios situados en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que son un referente nacional en los sistemas de incubación de empresas, fundamentalmente en proyectos de I+D y de base tecnológica, mediante el sistema de coworking.

5.- Se continua la gestión de la **Red de Incubadoras**, con las Incubadoras de Barrio (**Soliva, Niño de Belén, Teatinos, Cruz de Humilladero y Saint Exupery**), y con las Incubadoras Creativas y Culturales (**Promalaga Virreina y Promalaga La Píndola**), que están ayudando significativamente a la reactivación de diferentes zonas de la ciudad.

6.- Se tiene previsto la incorporación total en el 2016 en la Red de Incubadoras de Promalaga las Incubadoras de **“Alamos”, “Artesanía” (Promalaga La Brecha Factory), “Nosquera” (Promalaga CityLab), Servicios Profesionales (Incubadora de Economistas) y la Preincubadora de Tabacalera (UrbanLab)**. Estos nuevos edificios suponen:

-Incrementar la Red de Incubadoras de 10 a **15 edificios**, creando la mayor Red a nivel nacional.

-Aumentar la capacidad de empresas instaladas en 135 hasta **372**.

-Aumentar los metros disponibles de los 19.599 m<sup>2</sup> actuales a **22.649m<sup>2</sup>**.

El primer año las previsiones económicas son:

La Facturación: Incremento de un 10% hasta los 628.000 euros.

Los Gastos explotación y mantenimiento: Aumento de un 12% hasta los 640.000 euros.

El porcentaje de ocupación de los primeros meses se prevé que sea inferior al del resto de las Incubadoras, pero por el contrario, los costes de mantenimiento y servicios a desarrollar se verán incrementados en mayor proporción, ya que desde su puesta en marcha deben estar contemplados los gastos de limpieza, seguridad, electricidad, telecomunicaciones, etc... Además, tal como ha ocurrido en la puesta en marcha de las anteriores incubadoras, durante los primeros meses se generarán mayores gastos de puesta en funcionamiento.

Los gastos de aprovisionamiento, establecimiento, puesta en marcha, merchandising, comunicación, etc... se estiman en 85.200 euros, importe que recoge estas necesidades.

7.- Además durante el año 2016 Promalaga quiere poner en marcha el Edificio E4 de **Tabacalera**, con un espacio de **5.900 m<sup>2</sup>**, donde se va a instalar el **Polo de Contenido Digital**, con la idea de crear un ecosistema de innovación en la ciudad de Málaga. Esta puesta en marcha en el 2016 lleva una serie de compromisos en mantenimiento y mejoras de la plataforma digitalmalaga.com, la coordinación del ecosistema de innovación, el soporte cualificado a los usuarios, la dinamización del ecosistema y urbanlab, el Málaga Innovation Forum, etc.

La plataforma Digital Málaga: El ecosistema de innovación de Málaga está formado por 5 plataformas integradas, la que presta servicio a los Emprendedores y Startups, la destinada a la Industria de Contenidos Digitales, la especializada en el ámbito de Energía y Sostenibilidad, la plataforma de proyectos del Urban Lab y la que presta soporte al Centro Demostrador Smart City.

El conjunto de sistemas y aplicaciones desarrollados para la plataforma general requiere de los necesarios servicios de soporte técnico y mantenimiento, tanto correctivo como evolutivo, al objeto de que se desarrolle adecuadamente el entorno de difusión y participación para las empresas y los profesionales del sector de la innovación de Málaga.

La Coordinación de Consultoría: De acuerdo con las líneas de acción emprendidas en el último periodo, se mantiene una estrategia diseñada al amparo del modelo de ecosistema de innovación de Málaga. La puesta en marcha del mismo está conformada por diversos proyectos e iniciativas, tanto internas como externas, que requieren de un soporte en consultoría y coordinación que mantenga la integración y la armonización de todas ellas con el modelo establecido.

La Dinamización del Ecosistema centro demostrador y UrbanLab: Fomento de la continuidad de las acciones y proyectos ya ejecutados, inclusión de noticias y post en blogs de la plataforma, apoyo a la oficina técnica del centro demostrador y Urban Lab, acciones de evangelización para fomento del uso y participación.

El Málaga Innovation Forum (MIF): resulta un recurso esencial como instrumento de apoyo a los emprendedores, al aglutinar a todos los agentes del emprendimiento con ámbito de actuación en Málaga y su entorno. Esta iniciativa requiere de su organización y coordinación para la realización de los foros y la gestión de los grupos de trabajo, así como para la ejecución del modelo operativo, fomento de la participación y consolidación del foro como instrumento clave del ecosistema de innovación.

La puesta en marcha del Polo de Contenido Digital nos lleva a crear un nuevo **Tabacalera-Edificio E4** por el importe de 144.520 euros, que recoge las necesidades para dar soporte a los requerimientos del nuevo edificio, las actividades a desarrollar y la adecuación de los espacios para permitir la implantación y rotación de proyectos y empresas.

8.- En los nuevos centros y en los ya existentes se prevé realizar también unos nuevos programas para la dinamización de la economía malagueña, fomentar el empleo y fortalecer el tejido empresarial malagueño. Se incluyen en este ejercicio los siguientes proyectos:

**-Consultoría Avanzada:** El proyecto consiste en un servicio de consultoría avanzada en las siguientes áreas de actuación: Marketing, Análisis de cartera, Escaparatismo, Económico-financiero.

Se realizaría un análisis detallado de cada área para cada empresa seleccionada, la empresa seleccionada elegirá el área en la que quiere recibir el servicio de consultoría para mejorar la competitividad y generar soluciones de mejoras eficientes y orientadas al retorno y a la rentabilidad de las empresas participantes. Sirve también para mejorar el posicionamiento de imagen de Promalaga dentro del fomento y desarrollo empresarial. Consta de 4 fases:

Selección de las empresas participantes con una convocatoria, Fase de consultoría y análisis, Fase de desarrollo de mejoras, Fase de medición de resultados y valoración del servicio.

**-Proyecto Proinnova:** El proyecto consiste en un servicio de consultoría avanzada focalizado al desarrollo de proyectos de innovación entre empresas a través de la cooperación. Las áreas de análisis y desempeño abarcaran el desarrollo y mejora de planes de negocio, la búsqueda de socios potenciales, la búsqueda de información sobre convocatorias públicas (CDTI, Red.es, FEDER, FS...), la preparación de presentación de convocatorias públicas, búsqueda de financiación privada (Fondos de capital riesgo, family office, business angels...). El fin de este proyecto es la generación de oportunidades de negocio y desarrollo de negocio, el fomentar proyectos de inversión orientados a la generación de valor, y el posicionamiento de imagen de Promalaga para el fomento y desarrollo empresarial.

**-Programa de dinamización de Pymes en los Distritos:** Tras la primera edición de Dinamízate en los distritos, en el cual se ofreció consultoría a 50 comercios repartidos por los 11 distritos de la ciudad, se ha constatado que el área de comunicación y económica financiera requiere de un refuerzo de asesoramiento para implementar algunas de las recomendaciones hechas a los mismos. Debido a la situación económica de las empresas, muchos de estos comercios no han podido llevarlas a cabo, es para lo cual que se propone esta línea de actuación para reforzar el esfuerzo de la primera edición, mediante una consultoría avanzada y unos talleres formativos a las Pymes de los 11 distritos de la Ciudad mediante del diagnóstico de la actividad empresarial, planificación de acciones de mejora y crecimiento, y seguimiento en la implantación de estas (fundamentalmente en las áreas económica-financiera, de clientes, y de imagen y comunicación).

**-Programa de Fomento al Emprendimiento en Colegios (2ª Edición de Emprenautas):** donde se contempla el personal técnico coordinador de todas las acciones que se realizarán, la campaña de comunicación y material informativo, la contratación del diseño y calendario de los talleres a realizar, la realización de los talleres y seguimiento de los mismos, las jornadas de presentación de los resultados obtenidos.

**9.-** Se mantienen dentro del presupuesto el proyecto de apoyo al desarrollo de la ciudad, concretamente la **Oficina de Coordinación Infraestructuras** y el convenio de colaboración con **SEPES**.

**10.-** Se crea un programa para la mejora y adaptación de la **Web de Promálaga**, de la imagen corporativa de la empresa y de los edificios que se están explotando. También se pretende trabajar con este programa en la correcta integración con el Area de Nuevas Tecnologías.

**11.-** El programa del Servicio de Programas Europeos, **“Marruecos Transición”**. La finalidad de este programa es mantener las relaciones con Marruecos para futuros proyectos de cooperación. Desarrollamos diferentes actividades, cursos, conferencias, encuentros, de forma que no se enfríen las buenas relaciones que se tienen con Marruecos.

**12.-** Se dota una partida para la colaboración de la Sociedad dentro del programa **“Málaga Pass”**, para la puesta en marcha de la tarjeta museística que integra la oferta cultural de la ciudad.

**13.-** Siguiendo con las estrategias de innovación respecto al emprendimiento en la ciudad, desde PROMALAGA, vemos la necesidad, tras un estudio de necesidades de los emprendedores, en focalizarnos aun más si cabe en la implementación de instrumentos de financiación para los mismos, buscando como único objetivo que haga de **“palanca”** para evitar que proyectos interesantes entren en vía muerta por falta de financiación.

Este programa pretende nacer bajo la perspectiva estratégica de **“open innovation”**. La característica principal es que no se trata únicamente de un programa para aportar o inyectar capital a empresas o emprendedores, sino que en general pretende aportar un valor añadido en concepto de Know-how y experiencia que puedan aportar los potenciales inversores.

Con esta iniciativa se pretende convertir a la ciudad de Málaga en un entorno **“entrepreneur-friendly”** no sólo para emprendedores, sino ahora también para inversores y business angels. Estos agentes juegan un papel decisivo en las empresas nacientes, contribuyendo con otros elementos adicionales a lo que es la estricta aportación financiera y permitiendo el establecimiento modelos ágiles de inversión y procesos de acompañamiento de alto valor añadido para los emprendedores.

En principio, la idea que se tiene desde PROMALAGA es desagregar este programa en 2 vehículos:

**Fondo de Capital: 250.000 €.** Pretende un doble objetivo, por un lado focalizar esta financiación en empresas invertibles, y por otro, y no menos importante, atracción de inversión a la ciudad a través de grandes fondos de inversión en empresas, buscando un efecto multiplicador. Este vehículo se articularía mediante una licitación o expediente de contratación.

**Vehículo de Coinversión: 250.000 €.** Este vehículo, y de manera pionera en nuestra ciudad, pretende de partida, reunir y compartir esfuerzos y riesgos entre empresarios y agentes de la ciudad (CEM, AJE, UNICAJA, etc), y las multinacionales aquí instaladas (Telefónica, IBM, ENDESA, INDRA, ORACLE, etc..) que busquen invertir conjuntamente en proyectos emprendedores y aportar a los mismos su experiencia y conocimientos para su consolidación, reduciendo así al mínimo el riesgo inversor. Consiguiendo un efecto “expansión” de la inversión, ya que pasaríamos a multiplicar la inversión por 2. Este vehículo se articulará mediante una o más convocatorias. Destinatarios potenciales: Start-ups, pymes y Spin-offs tecnológicas e innovadoras que cuenten con gran potencial tanto en el sector TIC como en el sector industrial. Dentro de estos estamos hablando de Apps, e-commerce, Contenidos digitales, Smartcities y que dispongan o puedan disponer (para el sector industrial) de Patentes, propiedad intelectual, innovación en procesos, modelos de utilidad, etc.

14.- **Urban-Lab:** Programa para la adecuación del Laboratorio Urbano de la ciudad por importe de 142.731,31 euros, en el que las empresas disponen de un entorno real para que puedan probar y testear sus productos y proyectos.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN						PRESUPUESTO 2016	
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.						CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN				
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS		
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA	
77000	Subv. Empr. Priv. (20ºCreac de Empr.)	900.000			TRAN.AYTO		
62200	Inv. Nuev. As. Ed. y Cons (20ºCreac Emp)	470.000			TRAN. AYTO		



## AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

ENTIDAD: PROMALAGA INCLUIDO PALACIO DE FERIAS

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2016+ / -)	Observaciones
<b>Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional</b>	<b>12.197.067,92</b>	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	5.531.716,95	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	4.987.465,74	
Ingresos financieros por intereses	5.640,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	1.672.245,23	
<b>Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional</b>	<b>11.810.067,92</b>	
Aprovisionamientos	3.015.192,42	
Gastos de personal	2.958.254,29	
Otros gastos de la explotación	3.343.955,16	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	105.000,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones	77.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	1.410.666,05	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	900.000,00	
<b>Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)</b>	<b>387.000,00</b>	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

**REGLA DEL GASTO**

ENTIDAD: PROMALAGA INCLUIDO PALACIO DE FERIAS

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2015	Presupuesto 2016	
Aprovisionamientos	2.769.891,60	3.015.192,42	
Gastos de personal	3.023.544,57	2.958.254,29	
Otros gastos de la explotación	4.242.355,42	3.343.955,16	
Impuesto de Sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	146.048,21	105.000,00	
Gastos excepcionales	7.928,26		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	8.234.966,12		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones	0,00	77.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	400.044,27	1.410.666,05	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	521.769,47	900.000,00	
<b>Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>19.346.547,92</b>	<b>11.810.067,92</b>	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
Inversiones financieramente sostenibles	-126.659,48		
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>19.219.888,44</b>	<b>11.810.067,92</b>	

**(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS**

**DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS**

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014		Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora