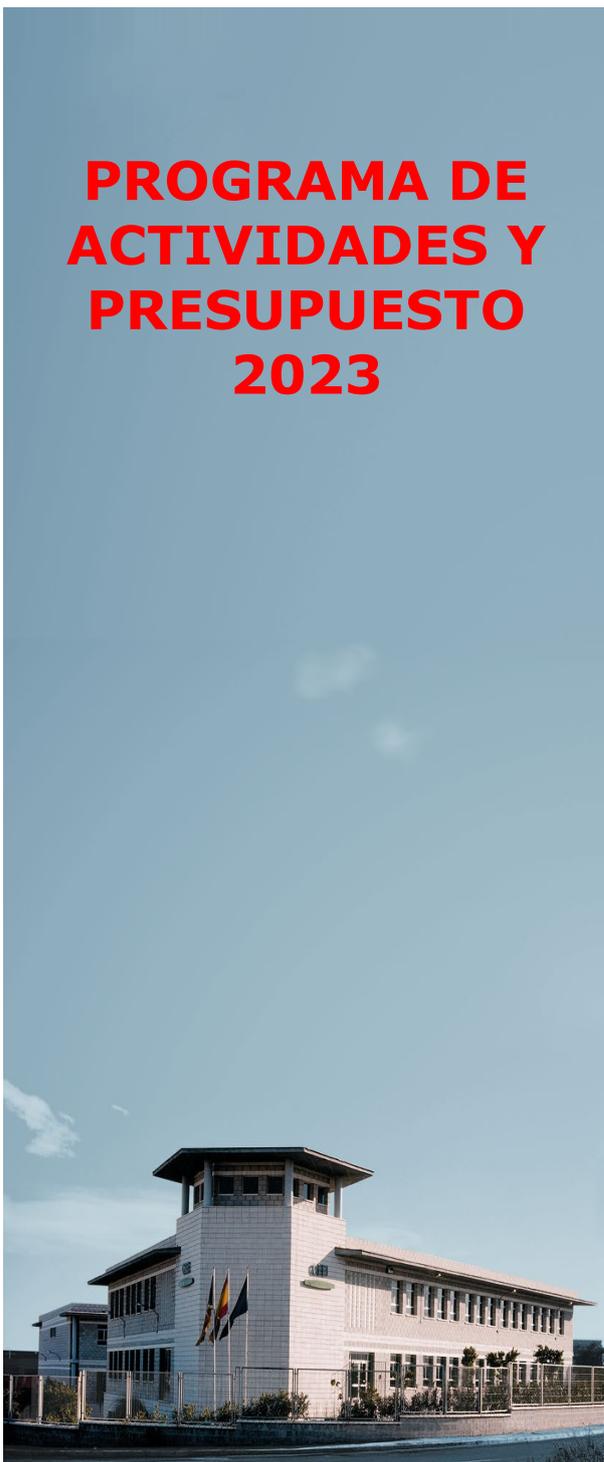


# **PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 2023**





## **ÍNDICE**

1.- Clasificación de las actividades.....	5
2.- Actividades no económicas financiadas por la Generalitat Valenciana a través del IVACE. ....	7
3.- Otras actividades no económicas.....	24
4.- Actividades económicas. ....	30
5.- Inversiones. ....	32
6.- Presupuesto. ....	33



## **1.- Clasificación de las actividades.**

### **1.1.- ACTIVIDADES NO ECONÓMICAS FINANCIADAS POR LA GENERALITAT VALENCIANA A TRAVÉS DEL IVACE.**

Estas actividades se financian mediante una ayuda de la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dentro de la línea nominativa contemplada en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2022, S0523000: “Entidades de apoyo al emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana”, que para el caso del CEEI ELCHE, tiene asignado un importe de 500.000 €.

El objetivo de estas actuaciones es apoyar la coordinación del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana, identificar sus necesidades y definir acciones que contribuyan a acelerar la recuperación de las empresas innovadoras de la Comunitat Valenciana y fomentando y potenciando el emprendimiento innovador, de alto valor añadido, como motor de competitividad, tanto para la economía como para el conjunto de la sociedad valenciana.

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.

Las actividades contempladas se clasifican en:

#### **Línea 0: Actividades de gestión y coordinación.**

#### **Línea 1: Identificación de necesidades y acciones de respuesta a nivel territorial en materia de emprendimiento innovador**

##### **1.1. Diseño y puesta en marcha de una estrategia de difusión de oportunidades territoriales.**

*1.1.1. Diseño de una estrategia de difusión de las oportunidades recopiladas y publicadas en Emprenemjunts con la intención de conseguir propuestas de solución e implementación por parte de entidades, pymes y emprendedores.*

*1.1.2. Difusión de acciones de benchmarking entre los agentes del ecosistema de emprendimiento innovador de la Comunitat Valenciana mediante la identificación de las mejores prácticas desarrolladas en otros ecosistemas para apoyar la recuperación de empresas innovadoras.*

*1.1.3. Acciones específicas de dinamización a través de reuniones grupales/individuales con agentes del territorio.*

##### **1.2. Diseño y puesta en marcha de acciones respuesta a las necesidades empresariales territoriales**

*1.2.1.- Diseño y desarrollo de acciones relacionadas con las necesidades identificadas e implementación de oportunidades detectadas por los Grupos de Trabajo que soliciten dicho desarrollo.*

*1.2.2.- Desarrollo de acciones de refuerzo sobre las aplicaciones de las herramientas BIKCEEI con los agentes del ecosistema (4 acciones)*

*1.2.3.-Organización y celebración de eventos Focus Pyme y Emprendimiento:*

- *Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana, en colaboración con CEEI Castellón.*
- *Focus Pyme y Emprendimiento territoriales y sectoriales (2 eventos).*
- *Foros Emprendimiento con Talento / Foros Crecer Innovando (2 sesiones).*

*1.2.4.- Programa de fortalecimiento de agentes del ecosistema valenciano de emprendimiento:*

- *Organización del IV congreso de agentes*
- *Organización y celebración del ciclo de entrevistas en web “Hablamos con...” (8 entrevistas)*

**1.3.- Actualización y mejora de plataformas de apoyo al ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana**

*1.3.1. Mapa Entidades y Servicios al Emprendimiento de Comunitat Valenciana.*

*1.3.2. Actualización y mejora de las plataformas web*

**Línea 2: SOMMOS CONNECTA: Programa de impulso a la recuperación de las empresas innovadoras.**

**2.1.- Mapa de Cooperación**

*2.1.1.- Actualización e incorporación de empresas tractoras, innovadoras y cooperadoras incluidas en el Mapa conforme a los criterios ya establecidos. Profundizar en la información y caracterización de las empresas del mapa.*

*2.1.2.- Acciones de comunicación para difundir y promocionar el Mapa.*

*2.1.3.- Analizar formas para la integración del mapa de cooperación con el mapa de ecosistema de emprendimiento.*

**2.2.- Dinamización de Sommos Connecta**

*2.2.1. Diseñar e implementar un plan de comunicación y difusión para dar a conocer la plataforma, a través de una imagen integral de SOMMOS CONNECTA.*

*2.2.2. Realización de reuniones / entrevistas exploratorias con empresas que permitan identificar de manera clara sus capacidades y necesidades tecnológicas e innovadoras presentes y futuras acompañándolas en el proceso de identificación de las mismas con la finalidad de generar un entorno proactivo hacia la cooperación. Se utilizarán estas reuniones para el desarrollo bottom up y la incorporación de posibles mejoras en la plataforma (20 sesiones)*

*2.2.3. Desarrollo de actuaciones de Innovación Abierta CV INNOVA, a través de una versión evolucionada de la metodología, que favorezca la conexión y colaboración entre empresas a través de retos y soluciones, permitiendo su aplicación de forma más generalizada y por parte un mayor rango de tipologías de empresas (15 retos).*

2.2.4. *Agentes SOMMOS CONNECTA: Identificación de agentes del ecosistema susceptibles de aplicar en sus ámbitos de actuación la metodología CV INNOVA, desarrollando para ellos acciones de capacitación y apoyo (5 agentes).*

2.2.5. *Desarrollo del proyecto HUB TERRITORIAL. Desarrollo de escenarios para oportunidades territoriales.*

### **2.3.- Actualización y mejora del espacio web SOMMOS Connecta**

2.3.1.- *Mejorar el diseño y la usabilidad de la plataforma para facilitar la conectividad entre los integrantes del Mapa de Cooperación integrando, si fuese necesario, otras plataformas ya desarrolladas y testeadas.*

2.3.2.- *Dotar de contenidos de interés a la plataforma: noticias, artículos, convocatorias, benchmarking...*

2.3.3.- *Análisis y creación de un espacio web de colaboración integrada en la propia plataforma, para intercambio de información, contacto, etc..., entre las empresas presentes en la plataforma, que permita la interacción de las empresas, para poder desarrollar procesos de cooperación colaborativa, de manera autónoma, sin acompañamiento. Implantación de funcionalidades que permitan la medición de la interacción de las empresas.*

## **1.2.- 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.

- Convenio con la Excm. Diputación Provincial de Alicante.
- Convenio con la Dirección General de Emprendimiento.
- Convenio con el Excmo. Ayto. de Elche.

## **1.3.- 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 la Generalitat Valenciana a través del IVACE.

Para el desarrollo de estas se ha realizado la siguiente propuesta al IVACE para financiación del plan de actuación presentado.

ACTUACIÓN	PERSONAL PROPIO	COSTES DIRECTOS	COSTES INDIRECTOS	TOTAL
1.0. Actividades de gestión y coordinación del Plan de Actuación.	31.281,00	3.000,00	8.570,09	<b>42.851,25</b>
1.1. Identificación de necesidades y acciones de respuesta	126.881,00	20.000,00	36.720,25	<b>183.601,26</b>
1.2. Programa de Impulso a la recuperación empresas innovadoras	139.991,00	79.000,00	54.356,49	<b>273.547,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>298.153,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>99.647,00</b>	<b>500.000,00</b>

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

### **Línea 0: Actividades de gestión y coordinación.**

Garantizar la eficacia y eficiencia en la ejecución de las actividades y consecución de los objetivos propuestos.

A modo de resumen las acciones a desarrollar son:

- Reuniones con agentes territoriales que no se contemplan específicamente en ninguna de las líneas y que responden a peticiones de apoyo formuladas por los mismos en el desarrollo de sus actividades.
- Reuniones con IVACE
- Reuniones con CEEIS CV
- Tareas asociadas a la gestión del programa, como, por ejemplo:
  - Análisis de la información
  - Reuniones de trabajo con partes interesadas
  - Planificación ejecución, revisión y control de actividades
  - Elaboración de memorias de solicitud y justificación
  - Control económico y administrativo de las actividades

**Línea 1: Identificación de necesidades y acciones de respuesta a nivel territorial en materia de emprendimiento innovador**

**1.1. Diseño y puesta en marcha de una estrategia de difusión de oportunidades territoriales.**

*1.1.1. Diseño de una estrategia de difusión de las oportunidades recopiladas y publicadas en Emprenemjunts con la intención de conseguir propuestas de solución e implementación por parte de entidades, pymes y emprendedores.*

**ACTIVIDADES:**

- Diseñar una estrategia de difusión de las oportunidades recopiladas y publicadas en Emprenemjunts con la intención de conseguir propuestas de solución e implementación por parte de entidades, pymes y emprendedores.
- Las acciones de difusión se encaminarán también a la alimentación continuada del catálogo de oportunidades, abriendo a los agentes y entidades del Ecosistema la posibilidad de registrar en él nuevas necesidades.

**INDICADORES:**

- Dinamización Observatorio Oportunidades Territoriales

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

- No contemplados

*1.1.2. Difusión de acciones de benchmarking entre los agentes del ecosistema de emprendimiento innovador de la Comunitat Valenciana mediante la identificación de las mejores prácticas desarrolladas en otros ecosistemas para apoyar la recuperación de empresas innovadoras.*

**ACTIVIDADES:**

- Recopilar buenas prácticas de innovación a nivel nacional/internacional que sirvan para inspirar su implementación, réplica y/o mejora a nivel territorial.
- Difusión de los casos seleccionados a través de herramientas web entre los agentes del ecosistema, emprendedores y pymes.
- Implantación de sistemas de difusión de información categorizada a petición de agentes del ecosistema.

**INDICADORES:**

- Recopilación y catalogación de 200 nuevos casos de innovación empresarial de interés en el territorio.
- Difusión de los casos a través del sistema AutoBench y medios web del Centro
- Implantación del sistema en agentes del ecosistema bajo demanda.

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Suscripciones a aplicaciones informáticas	1.000
<b>Total estimado</b>	<b>1.000</b>

1.1.3. Acciones específicas de dinamización a través de reuniones grupales/individuales con agentes del territorio.

Se realizarán un conjunto de reuniones periódicas, tanto grupales como individuales, con los agentes del ecosistema, paralelas a la utilización intranet (Comunidad de Agentes y Foro), y todo tipo de comunicaciones, adaptadas a un formato virtual, realizándose por lo tanto su diseño, organización, ejecución y distribución por medios telemáticos tanto offline/online. El CEEI ejercerá un papel de coordinación y dinamización de este sistema poniendo a disposición de los Agentes Territoriales los medios tecnológicos necesarios para la realización de las tareas planteadas. A lo largo del proyecto se irán volcando estas acciones en un repositorio accesible en la comunidad de agentes.

**ACTIVIDADES:**

- Reuniones grupales de presentación del programa de acciones de 2023 para los agentes del territorio y del programa de identificación de necesidades. Se convocará a todos los agentes del territorio bien de forma global u otros criterios de segmentación.
- Continuidad en la dinamización de grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se conforman atendiendo al grado de interés de los agentes que deseen participar de forma permanente y continuada, impulsando especialmente iniciativas con el objetivo último de recuperar el crecimiento, fomentar la creación de empresas y acelerar la generación de empleo y alineadas con la Estrategia Valenciana de Recuperación. Se mantendrá la actividad del grupo de trabajo GT ERET.
- Reuniones de los grupos de trabajo generados. Se realizará reuniones de trabajo a lo largo del año, para el desarrollo de propuestas relacionadas con el diseño de soluciones a las necesidades planteadas.
- Presentación de los resultados, las conclusiones y el balance de este proyecto en una sesión conjunta de agentes territoriales

**INDICADORES:**

- 1 Sesión grupal para el conjunto de Agentes del Ecosistema de nuestro territorio de acción para la presentación del programa de actividades 2023 y resultados programa 2022.
- Sesiones de GT para el diseño de acciones propuestas, en función de las peticiones formuladas.
- Sesiones Individuales en función de las peticiones formuladas.

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Logística encuentros	1.000
Otros servicios profesionales	1.000
<b>Total estimado</b>	<b>2.000</b>

## **1.2 Diseño y puesta en marcha de acciones respuesta a las necesidades empresariales territoriales**

### **1.2.1. Diseño y desarrollo de acciones relacionadas con las necesidades identificadas e implementación de oportunidades detectadas por los Grupos de Trabajo que soliciten dicho desarrollo.**

**ACTIVIDADES:**

El tipo actividades a desarrollar está supeditada a las peticiones formuladas por los agentes del ecosistema, básicamente relacionadas con la participación de personal del CEEI en las mismas, priorizando aquellas relacionadas con el fomento de la innovación tanto en los procesos de emprendimiento como aquellas destinadas a pymes de su ámbito de acción.

**INDICADORES:**

Según demanda

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Contratación servicios necesarios para el despliegue de acciones	2.000
<b>Total estimado</b>	<b>2.000</b>

### **1.2.2. Desarrollo de acciones de refuerzo sobre las aplicaciones de las herramientas BIKCEEI con los agentes del ecosistema (4 acciones)**

**ACTIVIDADES:**

- Adquisición de conocimiento “BIK Refresh”: dinámicas grupales presenciales/on line con agentes del ecosistema que demanden contenidos vinculados a la capacitación en BIK Idea y Bik startup.
- Adquisición de habilidades mediante acciones BIK mediante itinerarios AD HOC con un agente del ecosistema y sus usuarios, presencial/on line.

**INDICADORES:**

- 4 actividades BIK, según demanda

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Logística reuniones GT	1.000
<b>Total estimado</b>	<b>1.000</b>

### **1.2.3.-Organización y celebración de eventos Focus Pyme y Emprendimiento:**

- *Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana, en colaboración con CEEI Castellón.*

**ACTIVIDADES:**

Celebración de un **evento central anual**, cuya organización es totalmente colaborativa y con un objetivo principal: impulsar las actividades de emprendimiento innovador y la figura de los agentes del ecosistema de emprendimiento.

**INDICADORES:**

- 1 evento Central CV

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Promoción	2.000
<b>Total estimado</b>	<b>2.000</b>

- *Focus Pyme y Emprendimiento territoriales y sectoriales (2 eventos).*

**ACTIVIDADES:**

**Focus Pyme y Emprendimiento**, es una acción de dinamización territorial, que se desarrolla de forma colaborativa con todos los agentes de ecosistema, tanto a nivel local como regional, siendo una actividad de referencia para el ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana, constituyéndose pues como un elemento de vertebración territorial y activando así, el ecosistema innovador en todos los territorios.

Esta actividad permite de forma específica promover la coordinación entre las entidades que prestan apoyo a las pymes y los emprendedores y dar cohesión y fortaleza al ecosistema de emprendimiento de la Comunitat Valenciana.

Para este año 2023, planificaremos las acciones de forma territorial, agrupando diferentes comarcas de la provincia de Alicante, y seguiremos teniendo como referencia los **cuatro ejes transversales**, en los que la UE focaliza sus prioridades, lo que nos permitirá fomentar la recuperación de nuestro tejido productivo:

- o Transición ecológica y sostenibilidad.
- o Transformación digital.
- o Cohesión social y territorial.
- o Igualdad de género.

Este año, se propone una dinámica alternativa de trabajo:

- **Identificación de las entidades** susceptibles de participar en este tipo de actividades territoriales. Como todos los años, se revisa el listado de entidades que pertenecen al mapa del **ecosistema emprendedor, para invitarlos a participar en estas acciones.**
- **Solicitud de interés de las entidades.** Existen varias vías, para que una entidad del ecosistema, nos envíen sus peticiones y solicitudes a saber:
  - o A través de reuniones grupales informativas para los Agentes del Territorio.

- A través de mails de los agentes.
  - Se habilitará un formulario en la web de Emprenemjunts, para atender las solicitudes.
- **Creación de grupos de trabajo con aquellas comarcas que muestren interés** en participar en los comités organizativos de los siguientes grupos de trabajo:
- Comité comarcas del norte: L´Alacantí, Marina Baixa y Marina Alta.
  - Comité comarcas del sur: Vega Baja, Baix, Alt i Mitjà Vinalopó.

En estos grupos o comités se decidirán las acciones a llevar a cabo, y se coordinarán al menos **2 sesiones o acciones destinadas** a potenciar uno o varios de los ejes temáticos, anteriormente mencionados, que se programarán con antelación a lo largo del año 2023.

En la organización de cada una de estas sesiones, participará todo el comité, pero se invitará a las entidades a ser anfitrionas y liderar las sesiones, en función de sus características organizativas y de sus funciones en el territorio.

En las temáticas a desarrollar en cada una de las acciones contempladas en este plan de dinamización se **priorizarán aquellas que puedan aportar soluciones a las necesidades planteadas en nuestro tejido económico y social.**

El formato de estas acciones de dinamización **será presencial y se emitirá en streaming a través de Facebook, YouTube e Instagram.**

**INDICADORES:**

- 2 acciones de dinamización
- 7 comarcas implicadas
- 25 entidades organizadoras
- 180 asistentes.

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Promoción y difusión	7.000
Otros servicios profesionales	1.000
<b>Total estimado</b>	<b>8.000</b>

- *Foros Emprendimiento con Talento / Foros Crecer Innovando (2 sesiones).*

**ACTIVIDADES:**

El despliegue de estas acciones de dinamización territorial se realizará siguiendo las pautas indicadas en los Focus Pyme y Emprendimiento, aunque podrán ser impulsados por agentes que tengan un papel activo y relevante en el territorio o bajo demanda expresa del agente en cuestión.

Estas acciones se configuran como actividades a modo de Ciclo continuado (Mesas Redondas, conferencias, etc.) sobre necesidades o temáticas que afronten problemáticas territoriales o empresariales.

Distinguimos entre dos tipos de actividad:

- **Foros Emprendimiento con Talento:** focalizado en trasladar experiencias de otros emprendedores y empresas en su proceso de búsqueda y/o implantación de nuevas soluciones en la sociedad actual.
- **Foros “Crecer innovando”:** temáticas focalizadas a favorecer el crecimiento y consolidación de las Pymes, que podrán tener formato de taller o foros de debate, presenciales u online, dirigidos a ayudar en el análisis de cómo desarrollar ventajas competitivas *de cara al futuro inmediato, conociendo como convertir las amenazas en oportunidades, y su impacto en la redefinición de los modelos de negocio* modelos de negocio en base a la detección de nuevas oportunidades.

**INDICADORES:**

- 2 acciones de dinamización: 1 Foro emprendimiento con talento y 1 Foro crecer innovando
- 120 participantes.

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Promoción y difusión	2.000
Otros servicios profesionales	1.000
<b>Total estimado</b>	<b>3.000</b>

1.2.4.- Programa de fortalecimiento de agentes del ecosistema valenciano de emprendimiento:

- Organización del IV congreso de agentes.

**ACTIVIDADES:**

Actividad para realizar a finales de 2023, liderada por CEEI Valencia, dónde se explicarán las conclusiones de todas las acciones desarrolladas con los Agentes en el marco de este convenio. Al ser esta una actividad organizada en colaboración de los tres CEEIS CV, se procederá a ejecutar el plan consensuado por todos los CEEIS y Agentes del ecosistema más representativos.

**INDICADORES:**

- 1 congreso en colaboración con CEEIS CV
- Organización y celebración del ciclo de entrevistas en web “Hablamos con...”.

**ACTIVIDADES:**

Entrevistas para dar difusión y visibilidad a la actividad de los agentes del ecosistema a favor del emprendimiento innovador.

**INDICADORES:**

- 8 entrevistas a realizar.

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Promoción y logística	1.000
<b>Total estimado</b>	<b>1.000</b>

### **1.3.- Actualización y mejora de plataformas de apoyo al ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana**

#### **1.3.1. Mapa Entidades y Servicios al Emprendimiento de Comunitat Valenciana.**

##### **ACTIVIDADES:**

Difusión, mantenimiento y actualización del Mapa de Entidades y Servicios al Emprendimiento de la Comunitat Valenciana:

- Actualizando la información de las entidades ya activadas
- Localización y activación de nuevas entidades del ecosistema que vayan apareciendo,
- Incorporando las nuevas intensidades de servicio recopiladas.
- Generar conectividad entre los integrantes del “Mapa de Entidades y servicios al emprendimiento de la comunidad Valenciana” y el “Mapa de Cooperación”, dando visibilidad a los que cuenten con la categoría de “Agentes CV Innova”

Se potenciará el conocimiento y uso del Mapa, y se dará más valor a los contenidos en la web de estas entidades para darlo a conocer a todo el ecosistema.

El Mapa de Entidades y Servicios al Emprendimiento de la Comunitat Valenciana, se ha consolidado como una herramienta básica de consulta, donde se geolocalizan a aquellas entidades valencianas que prestan soporte, apoyo y ayuda tanto a los emprendedores como a las empresas de nueva creación, tanto en las fases iniciales de Idea-Arranque como en las fases posteriores de Crecimiento y Consolidación.

Continuaremos activando nuevas entidades, completando, actualizando y revisando el perfil y registro de los servicios ofrecidos por los agentes, y poner en valor su relevancia para los agentes, como fuente de información que permita a las entidades identificar posibles acciones a desarrollar para sus usuarios.

##### **INDICADORES:**

- Inserción de 5 nuevas entidades.
- Actualización e inclusión de la medición de intensidad en 2 entidades.

##### **SERVICIO EXTERNO:**

- No se contempla

#### **1.3.2. Actualización y mejora de las plataformas web**

##### **a) Web Emprenemjunts**

##### **ACTIVIDADES:**

Potenciar contenidos de actualidad para empresas y emprendedores y que sirvan a los agentes para estar actualizados y disponer de la máxima información para poder atender a sus usuarios. Mejorar la

usabilidad de la web, sobre todo en la disposición de contenidos e informaciones de interés para agentes del ecosistema de emprendimiento.

Potenciar contenidos provenientes del resto de líneas del convenio, noticiando de una forma más constante y profusa todo aquello que se va haciendo. Potenciar el alcance de las Redes Sociales para dar difusión de las actividades que van realizando.

Potenciar y Mejorar la herramienta virtual/**chatbot** para la mejor atención de emprendedores y pymes, dirigirlos a los recursos web de Emprenemjunts.

Además, se seguirán realizando labores de gestión y actualización de la web, para mejorar la visibilidad de los contenidos y la accesibilidad a los mismos, por parte de los usuarios de la web. El objetivo es mejorar, en la medida de lo posible, la experiencia del usuario.

**INDICADORES:**

<b>INDICADORES PREVISTOS 2023</b>	<b>CEEI Elche</b>
Visitantes Diferentes	300.000
Visitas	750.000
Descargas	40.000
Usuarios Registrados	900
Redes Sociales. Seguidores nuevos	800
Empresas y Entidades Activadas	160
Contenidos publicados por Empresas y Entidades	220
Visitas a Contenidos de Empresas y Entidades	220.000

<b>INDICADORES PREVISTOS 2023</b>	<b>CEEI Elche</b>
Noticias	100
Convocatorias	90
Artículos	10
Entrevistas	20
Eventos de Agenda	230
Vídeos	60
Ponencias	20

**b) Materiales y Recursos Web**

**ACTIVIDADES:**

Se elaborarán recursos y materiales nuevos, que mejoren la capacidad de agentes para la atención de emprendedores y pymes. Además de actualización de algunos materiales realizados anteriormente. Se elaborarán recursos y materiales nuevos, que fomenten la capacitación de los agentes del ecosistema en temas relacionados con la Innovación abierta.

**INDICADORES:**

<b>INDICADORES PREVISTOS 2023</b>	<b>CEEI Elche</b>
Podcasts	15
Infografías de Procesos Empresariales	3

**c) Newsletters dirigidos a los agentes del ecosistema CV.**

**ACTIVIDADES:**

- Diseño de boletines específicos para los agentes del ecosistema emprendedor de la provincia de Alicante, a través de Emprenemjunts.
- El envío de estos boletines tendrá una periodicidad quincenal, y él se incluirá información relevante y de interés para los agentes, tanto noticias, como convocatorias, iniciativas de otros agentes, podcasts, vídeos etc.

**INDICADORES:**

- 22 Newsletters

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

- No contemplados

**Línea 2: SOMMOS CONNECTA: Programa de impulso a la recuperación de las empresas innovadoras.**

**2.1.- Mapa de Cooperación**

**2.1.1.- Actualización e incorporación de empresas tractoras, innovadoras y cooperadoras incluidas en el Mapa conforme a los criterios ya establecidos. Profundizar en la información y caracterización de las empresas del mapa.**

**ACTIVIDADES:**

- Actualización de inventario de empresas tractoras, innovadoras y cooperadoras incluidas en el Mapa conforme a los criterios ya establecidos.
- Incorporación de nuevas capas y categorías relacionadas con la innovación y crecimiento.

**INDICADORES:**

- Actualización 2023 inventario de empresas tractoras e innovadoras
- Nº (12) empresas incorporadas como cooperadoras
- Creación e implementación en la web de la categoría “empresas dinámicas”

**SERVICIO EXTERNO:**

- No se contempla

**2.1.2.- Acciones de comunicación para difundir y promocionar el Mapa.**

**ACTIVIDADES:**

A definir en conjunto con los CEEIS de Valencia y Castellón

**INDICADORES:**

Definición del sistema de integración

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Promoción y comunicación	2.000
<b>Total estimado</b>	<b>2.000</b>

**2.1.3.- Analizar formas para la integración del mapa de cooperación con el mapa de ecosistema de emprendimiento.**

**ACTIVIDADES:**

Estudio y testeo de la posibilidad de generar conectividad entre los integrantes del Mapa de Cooperación y los de mapa de entidades y servicios al emprendimiento de la comunidad Valenciana. A definir en conjunto con los CEEIS de Valencia y Castellón

**INDICADORES:**

Definición del sistema de integración

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

No se contemplan

**2.2.- Dinamización de Sommos Connecta.**

2.2.1. Diseñar e implementar un plan de comunicación y difusión para dar a conocer la plataforma, a través de una imagen integral de SOMMOS CONNECTA.

**ACTIVIDADES:**

Generar interés en las empresas para poder formar parte de la plataforma enriqueciéndola con retos y oportunidades específicas que fomenten la cooperación divulgando los beneficios de la aplicación de la innovación abierta los procesos de mejora de su competitividad, a través de la organización de “Encuentros Sommos Connecta”.

Estos encuentros se harán de forma colaborativa con las entidades del ecosistema priorizando aquellas que se inscriban en los programas de capacitación de Agentes Sommos Connecta.

El formato de estas acciones de dinamización **será presencial y se emitirá en streaming a través de Facebook, YouTube e Instagram**. No se descarta realizar alguna sesión en formato online, si la temática lo permite.

Todas las actividades irán acompañadas de acciones de posicionamiento orgánico regional con palabras claves asociadas a la intención de búsqueda transaccional.

**INDICADORES:**

- 5 acciones de dinamización
- 5 entidades implicadas.
- 150 asistentes.

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Ponentes, promoción y comunicación	15.000
<b>Total estimado</b>	<b>17.000</b>

2.2.2. Realización de reuniones / entrevistas exploratorias con empresas que permitan identificar de manera clara sus capacidades y necesidades tecnológicas e innovadoras presentes y futuras acompañándolas en el proceso de identificación de las mismas con la finalidad de generar un entorno proactivo hacia la cooperación. Se utilizarán estas reuniones para el desarrollo bottom up y la incorporación de posibles mejoras en la plataforma.

**ACTIVIDADES:**

Sesiones de conocimiento con empresas/entidades con interés en la participación en los programas Sommos Connecta y que nos permitan explorar sus intereses, capacidades y necesidades para posteriormente poder aterrizarlas en aquellos proyectos donde genere un mayor potencial.

**INDICADORES:**

- Nº 20 Sesiones conocimiento
- Nº 10 empresas interesadas en participar

**SERVICIO EXTERNO:**

- No se contempla

2.2.3. Desarrollo de actuaciones de Innovación Abierta CV INNOVA, a través de una versión evolucionada de la metodología, que favorezca la conexión y colaboración entre empresas a través de retos y soluciones, permitiendo su aplicación de forma más generalizada y por parte un mayor rango de tipologías de empresas (15 retos).

**ACTIVIDADES:**

- Ejecución y optimización de la metodología CV INNOVA, con la incorporación en algunos casos de los nuevos agentes CV Innova, donde poder definir retos específicos y que generen interés en la cooperación con otras empresas y generar casos de éxito que potencien la marca Sommos Connecta.
- Acciones de Scouting de empresas Solucionadoras con mayor afinidad a los retos propuestos.

**INDICADORES:**

- Nº 15 Retos empresariales
- Nº 3 match

**SERVICIO EXTERNO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Colaboradores externos	15.000
<b>Total estimado</b>	<b>15.000</b>

2.2.4. Agentes SOMMOS Connecta: Identificación de agentes del ecosistema susceptibles de aplicar en sus ámbitos de actuación las actividades contempladas en el Programa SOMMOS Conecta, desarrollando para ellos acciones de capacitación y apoyo (5 agentes, 6 sesiones de capacitación).

**ACTIVIDADES:**

Con el fin de poder potenciar la difusión de esta línea de actuaciones a través de sus redes de influencia y poder hacerlos partícipes en la ejecución del programa y dentro de Sommos Connecta, generar una nueva figura de facilitador en innovación abierta **“Agente SOMMOS CONNECTA”**.

Pensamos que esta nueva figura, puede dar mucha más tracción al proyecto para los próximos años en esta línea ya que es un nexo de confianza y atracción de empresas participantes de su entorno.

Para ello se desarrollarán 3 Sesiones de capacitación teórico/prácticas donde el objetivo es mostrar a los agentes, a través de las herramientas y metodologías de BIK, orientadas al crecimiento empresarial, un sistema práctico para definir oportunidades en su ámbito de actuación.

<p>Sesión 1: Contextualiza ción metodología</p>	<p>SESION 2: Fase entender, trabajo práctico herramientas Kick Off, evolución empresa y evolución sector</p>	<p>SESION 3: Fase entender: herramientas definición del reto y paraguas.</p>
---	--	--

Una vez realizadas las sesiones, y el trabajo práctico por parte de los agentes participantes en la capacitación, el agente del ecosistema recibirá una certificación que recibirá el nombre de “Agente SOMMOS CONECTA” que le permitirá trabajar, en colaboración con el CEEI ELCHE, en las diferentes actividades que se contemplan en el despliegue del Programa SOMMOS Connecta.

Además, para continuar con el proceso, se procederá a la elección de 1 o 2 de los retos por parte del CEEI y del grupo Gestor del HUB INNOVACIÓN COLABORATIVA TERRITORIAL de los definidos en las sesiones anteriores para posteriormente trabajar en la creación del territorio de oportunidad.

3 sesiones de trabajo con los agentes implicados para la creación de los escenarios de oportunidad a desarrollar dentro del HUB INNOVACIÓN TERRITORIAL

En otros casos, que la oportunidad identificada fuera susceptible de ser abordada con la incorporación de empresas de su entorno, los agentes participarán con el CEEI en la definición de los retos dentro de la actividad CV INNOVA.

**INDICADORES:**

- Nº Agentes CV Innova (5)
- Nº Sesiones capacitación (6)

**SERVICIO EXTERNO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Colaboradores externos	10.000
<b>Total estimado</b>	<b>10.000</b>

2.2.5. Desarrollo del proyecto HUB TERRITORIAL. Desarrollo de escenarios para oportunidades territoriales.

**ACTIVIDADES:**

Ejecución y desarrollo de esta metodología de Innovación Abierta Territorial en búsqueda de nuevas acciones relacionadas con las necesidades del territorio, así como la implementación de oportunidades detectadas por los grupos de trabajo compuesto por Agentes del Ecosistema de Emprendimiento de la provincia de Alicante obtenido a partir de la ejecución de la actividad

**INDICADORES:**

- Finalización fases 3 “Oportunidad comunidades energéticas municipio de Salinas”.
- Desarrollo de escenarios para una oportunidad territorial identificada en la actividad 2.1.2., como ejercicio final en el proceso de capacitación de “Agentes Sommos Connecta”

**SERVICIO EXTERNO ESTIMADO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Asesoramiento especializado	30.000
Publicación del Caso	4.000
<b>Total estimado</b>	<b>34.000</b>

**2.3.- Actualización y mejora del espacio web SOMMOS Connecta**

*2.3.1.- Mejorar el diseño y la usabilidad de la plataforma para facilitar la conectividad entre los integrantes del Mapa de Cooperación integrando, si fuese necesario, otras plataformas ya desarrolladas y testeadas.*

**ACTIVIDADES:**

- Benchmark sobre plataformas existentes focalizadas en Open Innovation.
- Site web para la difusión de la propuesta de valor del programa SOMMOS CONNECTA y el uso de esta al servicio de las empresas.
- Todas las actividades irán acompañadas de acciones de posicionamiento orgánico regional con palabras claves asociadas a la intención de búsqueda transaccional.
- Este año también se va a estudiar y testear la posibilidad de generar conectividad entre los integrantes del Mapa de Cooperación y los de mapa de entidades y servicios al emprendimiento de la comunidad Valenciana.

A modo ilustrativo se muestra una infografía básica de propuesta de contenidos de la web que de soporte al programa.

**INDICADORES**

- Generación de la V2 web SOMMOS CONNECTA

**SERVICIO EXTERNO:**

Descripción del gasto	Base imponible (€)
Asesoramiento especializado	3.200
<b>Total estimado</b>	<b>3.200</b>

**2.3.2.- Dotar de contenidos de interés a la plataforma: noticias, artículos, convocatorias, benchmarking, etc...**

Dotar de contenidos planificados sobre innovación abierta, que ayuden a divulgar las bondades de la plataforma Sommos Connecta, así como su uso entre las pymes innovadoras de la Comunitat Valenciana. Los formatos en los que se desarrollarán dichos contenidos serán:

- Podcast: contenido en formato audio, con entrevistas a expertos, casos de éxito, herramientas innovadoras etc.
- Videos: contenido en formato audio, a modo píldoras de conocimiento, uso de herramientas e implementación de metodologías.
- Infografías de procesos de innovación abierta.
- Contenidos en redes sociales.
- Artículos de opinión.
- Newsletters para empresas, con contenidos de interés, noticias, convocatorias, artículos... sobre innovación abierta.

**INDICADORES:**

- Nº de contenidos de la nueva web:

Podcasts	10
Videos	5
Infografías	3
Noticias	12
Artículos	5
Newsletter	8

**SERVICIO EXTERNO:**

No contemplado

### **3.- Otras actividades no económicas.**

#### **3.1.- Programa Joven Empresa Innovadora (JEI).**

Financiado por la Excm. Diputación Provincial de Alicante y organizado juntamente con Salesianos Elche, en su tercera edición consta de las siguientes acciones:

1.- *Curso gestión estratégica de la innovación*: Permite cumplir con uno de los requisitos necesarios para la obtención del "Sello Joven Empresa Innovadora", dirigido a empresas de menos de 6 años que quieran declarar su carácter innovador.

2.- *Plan de mentorización emprendedores/pymes para la recuperación económica*: Acciones de asesoramiento dirigidas a emprendedores, pequeñas empresas y personas trabajadoras autónomas que les permitan definir estrategias empresariales que favorezcan la recuperación económica.

3.- *BIKREANDO 2023*: Acciones durante 2022 para el desarrollo de la tercera edición e inicio de la cuarta edición, dirigidas al fomento del emprendimiento mediante la generación de ideas empresariales por alumnos de centros de enseñanzas medias de la provincia de Alicante.

#### **3.1.1.- Curso gestión estratégica de la innovación.**



Curso en formato On Line con una estructura de 6 módulos, con una duración de 30. El contenido y la duración de este curso cumple con lo establecido en la Especificación AENOR EA0043: "Requisitos para la consideración como Joven Empresa Innovadora".

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.

#### **3.1.2.- Plan de mentorización emprendedores/pymes para la recuperación económica (Reactiva-T).**

Plan de mentorización dirigido a emprendedores, pequeñas empresas y personas trabajadoras autónomas de la provincia de Alicante, para la prestación de un servicio específico on-line y presencial

(según demanda del beneficiario), destinado a facilitar los medios para que apliquen en el menor plazo posible planes de recuperación económica.

Se abordarán las siguientes áreas:

- Conoce los recursos
- Flexibiliza tus finanzas
- Modelo de negocio
- Transformación digital

### 3.1.3.- BIKREANDO 2023.

Implementación de una metodología, que trabaja el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, combinando de manera equilibrada metodologías activas y estrategias propias de la Comunicación 4.0, utilizando TICs y otras herramientas digitales para cada una de las fases en las que se divide su desarrollo, junto con elementos más convencionales como los contenidos curriculares de cualquier módulo de las distintas especialidades de la oferta de FP y de algunas asignaturas de ESO y BAT, relacionadas con el emprendimiento.

El final de todo el proceso culmina con un encuentro, donde todos los participantes (equipos de trabajo, empresas tutoras y docentes) mostrarán y explicarán los prototipos seleccionados previamente y culminarán un proceso sistematizado de trabajo, siendo los mismos validados y evaluados por especialistas de innovación y de sus respectivos sectores.

La planificación de las acciones a desarrollar incluyen:

#### ENERO

- Visitas y captación nuevas org. empresariales, empresas y centros.

#### FEBRERO

- Formación Edición de video a profesorado

#### MARZO

- Conclusiones Investigación (fichas realizadas e información obtenida)
- Formación online de los equipos:
- Presentación fichas Prototipado
- Formación HABLAR EN PÚBLICO

#### ABRIL

- Comunicación de prototipo
- Presentación Encuentro BIKreando
- Video-presentación para semifinal antes del encuentro.
- Selección finalistas por Centros

#### MAYO

- Evaluación finalistas por centros
- Encuentro BIKreando
  - Exposición prototipos seleccionados

- Defensa de los prototipos
- Charlas
- Talleres
- Encuentro docentes BIKreando
- Clausura Encuentro BIKreando

#### JUNIO

- Preparación memoria BIKreando 2020/2021
- Preparación aspectos diversos del proyecto y captación organizaciones empresariales, empresas y centros para la Edición BIKreando 2021/2022

#### JULIO

- Preparación aspectos diversos del proyecto y captación organizaciones empresariales, empresas y centros Edición BIKreando 2021/2022
- Pausa de verano

### **3.2.- Programa de mentorización avanzada LLAMP AMES y de aceleración de proyectos emprendedores de triple impacto ACELERACIÓN 3I.**



**LLAMP AMES y LLAMP ACELERACIÓN 3I** es un programa de la Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, que ofrece un **servicio de Acompañamiento y Mentorización** para el Emprendimiento Sostenible en la Comunitat Valenciana y un programa para aceleración de

proyectos con asesoramiento específico en áreas de especialización concretas para su reorientación al triple impacto.

El proyecto tiene una duración de 9 meses, donde se abarcan servicios de mentorización avanzada y aceleración de proyectos de triple impacto, orientados a dar solución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y generar un impacto social positivo.

La participación del CEEI en este plan es la siguiente:

#### Actividad 0: Coordinación, Gestión y comunicación del Programa.

Difusión y captación de proyectos  
Generación de comunidad de empresas participantes  
Coordinación del programa, en especial la fase de aceleración 3i  
Elaboración final del informe agregado de la ejecución de todas las entidades involucradas  
Gestión de datos en la plataforma Coloborem.

#### Actividad 1: Programa LLAMP AMES, mentorización avanzada.

El objetivo principal de esta actividad consiste en la prestación de un servicio de **atención individualizada y acompañamiento al personal emprendedor**, portador de una idea de negocio que quiera convertirlo en proyecto empresarial y en empresa, así como **asesoramiento a empresas de**

**reciente creación**, dotándoles de la visión estratégica e innovadora requerida para conseguir la viabilidad empresarial. Este asesoramiento del tipo mentoring permitirá un seguimiento y correcto desarrollo de los proyectos y empresas para su continuo avance. Además, los servicios de mentoring y asesoramiento individualizado se complementarán con **acciones formativas grupales**.

Las tareas o fases concretas a desarrollar dentro de esta actividad serán:

- Convocatoria
- Recepción de Solicitudes y Selección de Proyectos
- Evaluación y Diagnóstico de Proyectos
- Mentorización y Formación Proyectos Participantes
- Acceso a mentores especializados en áreas estratégicas para las empresas

#### Actividad 2: Programa ACELERACIÓN 3i.

El programa se desarrollará en tres fases:

- Fase I: Convocatoria y difusión.
- Fase II: Selección Empresas Participantes.
- Fase III: Aceleración empresas seleccionadas

Atendiendo a las características y necesidades de cada proyecto:

- Asistencia a los proyectos seleccionados
- Realización de actividades formativas en diferentes áreas empresariales:
- Asesoramiento personalizado e individualizado por mentores especializados.
- Capacitación para obtener certificaciones en materias de 3I
- Premios Emprendimiento de 3I
- Workshops de Comunicación y Preparación de Pitch
- Acto de Entrega de Premios Aceleración 3I

#### Actividad 3: Apoyo en las solicitudes de ayudas EAUTOP de Labora.

Con la finalidad de colaborar en el fomento del emprendimiento en la CV, se incluye la de realizar el informe necesario que debe acompañar a la solicitud de ayudas EAUTOP de LABORA. EAUTOP 2022 programa "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad-emprendimiento y microempresas", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los solicitantes de esta ayuda deben acreditar que el proyecto reúne por un lado las **condiciones de viabilidad técnica, económica y financiera**, y, además en su caso, de que **contribuirá a la transición ecológica o a la transformación digital**, acreditando estas circunstancias con la emisión y presentación de estos informes, que serán elaborados por el CEEI atendiendo al plan de empresa elaborado por el solicitante y a las aclaraciones sobre actividades que se consideran que contribuyen a la transición ecológica o a la transformación digital publicadas en la web de LABORA:

### **3.3.- Convenio de Colaboración 2023 con el Excmo. Ayuntamiento de Elche.**



Es objeto de este convenio es desarrollar los términos de colaboración entre el CEEI Elche y el Ayuntamiento de Elche para el desarrollo de un **Plan de Reactivación Empresarial** consistente en poner en marcha un **servicio online y/o presencial de atención a personas emprendedoras, pymes y autónomos** de la ciudad de Elche, que permita la **reactivación de su actividad económica** originada por la pandemia Covid-19. Se trata de la creación de una acción para **informar, ayudar y reimpulsar** a un colectivo que es motor de la economía y alma del tejido empresarial de nuestro municipio.

El CEEI-Elche contribuirá mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones:

- Análisis inicial y de situación (individual) de cada proyecto participante.
- Asistencia individualizada a las empresas/autónomos participantes
- Sesiones grupales en temáticas adaptadas a las necesidades detectadas en los proyectos (ej: desarrollo de plan de tesorería, diseño de modelo de negocio...).

Este programa de asistencia a pymes y autónomos planteará una hoja de ruta para orientar la estrategia futura, mediante tres servicios clasificados en:

- Conoce los recursos
- Flexibiliza tus finanzas
- Acciona tu negocio

***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- Programas de asesoramiento y formación.

Contratados por entidades o empresas en régimen competitivo y como actividad económica.

### 4.2.- Centro de empresas.

La propuesta de tarifas para el ejercicio es la siguiente:

TIPO	UBICACIÓN	MODULO	M2	Tarifa 2021	IVA	Total
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	1	29	283,65	59,57	343,22
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	2	23	224,97	47,24	272,21
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	3	30	293,43	61,62	355,05
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	4	30	293,43	61,62	355,05
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	5	23	224,97	47,24	272,21
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	6	23	224,97	47,24	272,21
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	7	30	293,43	61,62	355,05
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	8	37	363,24	76,28	439,52
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	9	23	224,97	47,24	272,21
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	10	23	224,97	47,24	272,21
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	11	23	224,97	47,24	272,21
OFICINA	E. CENT. PL. ALTA	12	28	273,87	57,51	331,38
MIXTO	E. CENT. PL. SOTANO	13	30	422,90	88,81	511,71
NAVE	E. OESTE PL. BAJA + ALTILLO	15	260	1232,10	258,74	1490,84
NAVE	E. OESTE PL. BAJA + ALTILLO	16	276	1320,82	277,37	1598,19
NAVE	E. ESTE PL. BAJA + ALTILLO	17	125	585,89	123,04	708,93
NAVE	E. ESTE PL. BAJA + ALTILLO	18	125	585,89	123,04	708,93
NAVE	E. ESTE PL. BAJA + ALTILLO	19	237	1123,08	235,85	1358,93
NAVE	E. ESTE PL. BAJA + ALTILLO	20	269	1274,72	267,69	1542,41
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	21	84	575,12	120,78	695,90
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	22	60	410,80	86,27	497,07
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	23	60	410,80	86,27	497,07
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	24	107	732,56	153,84	886,40
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	25	107	732,56	153,84	886,40
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	26	60	410,80	86,27	497,07
OFICINA	E. ESTE PL. ALTA	27	60	410,80	86,27	497,07
NAVE	E. OESTE PL. BAJA + ALTILLO	28	106	502,33	105,49	607,82
NAVE	E. OESTE PL. BAJA + ALTILLO	29	106	502,33	105,49	607,82

Se repercutirá el incremento de IPC aplicado por IVACE para el año 2023.

### 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 %) <sup>1</sup>
Consumo telefónico	Tarificación +20 % tarifas Telefonía <sup>1</sup>

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)

***El conjunto final de las actividades económicas puede verse incrementado en función de los diferentes acuerdos que se puedan establecer con Entidades a lo largo del ejercicio.***

## **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.

<b>GASTOS</b>	<b>Real 2022</b>	<b>PPTO 2023</b>
<b>1. SALARIOS y S.SOCIAL</b>	<b>401.680,10</b>	<b>421.521,26</b>
<b>2. INSTALACIONES</b>	<b>107.069,88</b>	<b>125.010,00</b>
<b>2.1. ARRENDAMIENTO</b>	<b>67.162,90</b>	<b>68.510,00</b>
<b>2.2. LIMPIEZA INSTALAC.</b>	<b>8.875,10</b>	<b>9.050,00</b>
<b>2.3. CONSERVACION</b>	<b>14.235,66</b>	<b>26.820,00</b>
<i>de las Instalaciones</i>	12.622,15	25.170,00
<i>de los Equipos y Mobiliario</i>	1.613,51	1.650,00
<b>2.4. SERVICIO VIGILANCIA</b>	<b>2.716,43</b>	<b>2.770,00</b>
<b>2.5. SEGUROS</b>	<b>5.611,00</b>	<b>5.720,00</b>
<b>2.6. SUMINISTROS</b>	<b>8.468,79</b>	<b>12.140,00</b>
<i>2.2.1 Electricidad CEEI</i>	1.215,87	1.240,00
<i>2.2.2 Agua CEEI</i>	3.987,38	7.570,00
<i>2.2.3 Teléfono e internet CEEI</i>	3.265,54	3.330,00
<b>3. SERVICIOS REQUERIDOS</b>	<b>154.848,90</b>	<b>197.400,00</b>
<b>3.1. ASESORAMIENTO</b>	<b>14.123,90</b>	<b>14.390,00</b>
<i>3.1.1. Fiscal, Contable y Laboral</i>	5.613,70	5.730,00
<i>3.1.2. Jurídico y Notarios</i>	28,00	0,00
<i>3.1.3. Auditoría</i>	4.359,49	4.450,00
<i>3.1.4. Informática</i>	4.122,71	4.210,00
<b>3.2. SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>139.564,24</b>	<b>181.820,00</b>
<i>3.2.1. Servicios Profesionales especializados</i>	139.441,54	181.700,00
<i>3.2.2. Correos y Mensajeros</i>	122,70	120,00
<b>3.3. FORMACION</b>	<b>1.160,76</b>	<b>1.190,00</b>
<i>del Personal del CEEI</i>	1.160,76	1.190,00
<b>4. COMPRAS Y GASTOS VARIOS</b>	<b>20.254,00</b>	<b>26.140,00</b>
<b>4.1. PUBLICIDAD</b>	<b>753,98</b>	<b>770,00</b>
<i>4.1.1. Relaciones Públicas</i>	753,98	770,00
<i>4.1.2 Publicidad y Promoción</i>	0,00	0,00
<b>4.2. MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.763,95</b>	<b>3.840,00</b>
<b>4.3. CUOTAS</b>	<b>6.458,33</b>	<b>6.590,00</b>
<i>4.3.3. Cuotas de Asociaciones</i>	6.458,33	6.590,00
<b>4.4. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS</b>	<b>2.077,07</b>	<b>2.120,00</b>
<i>4.4.1. Gastos justificados personal CEEI</i>	2.077,07	2.120,00
<b>4.5. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.668,45</b>	<b>12.820,00</b>
<i>4.5.1. Servicios bancarios</i>	393,01	400,00
<i>4.5.2. Gastos Pol. Crédito</i>	7.275,44	12.420,00
<b>4.6. OTROS</b>	<b>-467,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>683.852,88</b>	<b>770.071,26</b>

<b>INVERSIONES</b>		<b>0,00</b>
--------------------	--	-------------

<b>INGRESOS</b>		
<b>Ingresos servicios CEEI</b>	8.264,66	7.160,00
<b>Consumos</b>	13.408,74	13.410,00
<b>Ingresos Arrendamientos</b>	99.710,59	99.710,00
<b>Convenio IVACE</b>	421.873,25	500.000,00
<b>Subv otros organismos</b>	162.325,09	172.673,06
<b>Ingresos extraordinarios</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>705.582,33</b>	<b>792.953,06</b>

<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>21.729,45</b>	<b>22.881,80</b>
----------------------------	------------------	------------------

Amortizaciones	6.414,41	4.923,54
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>15.315,04</b>	<b>17.958,26</b>

El presupuesto contempla una actualización sobre las tablas salariales para este ejercicio, en consonancia con lo estipulado para 2023 dentro del convenio de oficinas y despachos de la provincia de Alicante, que marca una subida salarial del 2%.