

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Más Cerca, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL MÁS CERCA, S.A.M.***



MAS CERCA SAM

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.407.624,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	605.684,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	105.600,00	3	INTERESES	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.913.208,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.020.308,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.013.808,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.020.308,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.013.808,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	6.020.308,00		TOTAL GASTOS	6.013.808,00



MAS CERCA SAM

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	105.600,00	
	TOTAL CAPITULO 3		105.600,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.913.208,00	
	TOTAL CAPITULO 4		5.913.208,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	1.500,00	
	TOTAL CAPITULO 5		1.500,00
	TOTAL		6.020.308,00



MAS CERCA SAM

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	53.857,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.791.432,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	325.006,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	888.033,00	
15000	PRODUCTIVIDAD	135.450,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.173.341,00	
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	14.800,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	
16205	SEGUROS	23.705,00	
	TOTAL CAPITULO 1		5.407.624,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.524,00	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	6.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.700,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	500,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	
22104	VESTUARIO	17.800,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.305,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	49.500,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.850,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.300,00	
22402	OTROS SEGUROS	500,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	700,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.800,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	378.055,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.800,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.500,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.450,00	
	TOTAL CAPITULO 2		605.684,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
	TOTAL CAPITULO 3		500,00
	TOTAL ORGANISMO		6.013.808,00



MAS CERCA SAM

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 2318	MAS CERCA SAM		
10100.2318	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	53.857,00	
13000.2318	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.791.432,00	
13002.2318	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	325.006,00	
13100.2318	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	888.033,00	
15000.2318	PRODUCTIVIDAD	135.450,00	
16000.2318	SEGURIDAD SOCIAL	1.173.341,00	
16008.2318	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	14.800,00	
16200.2318	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	
16205.2318	SEGUROS	23.705,00	
20400.2318	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.524,00	
21400.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	
21500.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	6.000,00	
21600.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.700,00	
22000.2318	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22001.2318	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	
22100.2318	ENERGIA ELECTRICA	500,00	
22103.2318	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	
22104.2318	VESTUARIO	17.800,00	
22110.2318	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.305,00	
22199.2318	OTROS SUMINISTROS	49.500,00	
22200.2318	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.850,00	
22201.2318	COMUNICACIONES POSTALES	400,00	
22300.2318	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00	
22401.2318	SEGUROS DE VEHICULOS	1.300,00	
22402.2318	OTROS SEGUROS	500,00	
22500.2318	TRIBUTOS ESTATALES	700,00	
22502.2318	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500,00	
22602.2318	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	
22699.2318	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.800,00	
22700.2318	LIMPIEZA Y ASEO	378.055,00	
22701.2318	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.800,00	
22706.2318	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.500,00	
22799.2318	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.450,00	
35900.2318	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
	TOTAL 2318		6.013.808,00
	TOTAL ORGANISMO		6.013.808,00

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA MUNICIPAL MÁS CERCA, S.A.M.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2016
MÁS CERCA S.A.M.		CÓDIGO: 2318
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
10100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	52.000 €
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.701.327 €
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	325.006 €
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	866.710 €
10100	PAGA EXTRA 2012 PERSONAL DIRECTIVO	1.857 €
13000	PAGA EXTRA 2012 PERSONAL LABORAL FIJO	90.105 €
13100	PAGA EXTRA 2012 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.323 €
15000	PRODUCTIVIDAD	135.450 €
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.173.341 €
16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	14.800 €
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000 €
16205	SEGUROS	23.705 €
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.524 €
21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500 €
21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	6.000 €
21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMACIÓN	13.700 €
22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000 €
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500 €
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500 €
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500 €
22104	VESTUARIO	17.800 €
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.305 €
22199	OTROS SUMINISTROS (MATERIAL DE TALLERES)	49.500 €
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.850 €
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400 €
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500 €
22401	SEGURO VEHÍCULO	1.300 €
22402	OTROS SEGUROS	500 €
22500	TRIBUTOS ESTATALES	700 €
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	80 €
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	420 €
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500 €
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.800 €
22700	LIMPIEZAS DE C. USO SOCIAL, CENTRO DE ACOGIDA Y LA CORTA	378.055 €
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.800 €
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.500 €
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.450 €
35900	GASTOS BANCARIOS	500 €
	DOTACIÓN AMORTIZACIONES	6.500 €
	TOTAL GASTOS	6.020.308 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2016
MÁS CERCA S.A.M.		CÓDIGO: 2318
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.301.400 €
40100	MONITORES DE TALLERES PREVENCIÓN	467.514 €
40100	MONITORES MEDIACIÓN	171.909 €
40100	AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA	265.806 €
40100	MONITORES DE JUVENTUD	285.046 €
40100	AGENTES DE IGUALDAD	589.005 €
40100	LENGUAJE DE SIGNOS	39.561 €
40100	GARCÍA GRANA Y PROYECTO HOGAR	168.754 €
40100	LIMPIEZA CENTROS DE USO SOCIAL	226.586 €
40100	LIMPIEZA DEL CENTRO DE ACOGIDA	136.469 €
40100	BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS (ENCOMIENDA)	71.600 €
40100	VIOLENCIA DE GÉNERO (ENCOMIENDA)	90.833 €
40100	LIMPIEZA CENTRO DE LA CORTA (ENCOMIENDA)	15.000 €
40100	ACTIVIDADES FORMATIVAS IGUALDAD (ENCOMIENDA)	31.550 €
40100	TÉCNICO FOMENTO DEL VOLUNTARIADO (ENCOMIENDA)	34.275 €
40100	COLABORACION P.E.N. LUCHA CONTRA RADICALIZACIÓN (ENCOMIENDA)	17.900 €
52000	INGRESOS FINANCIEROS	1.500 €
36400	INGRESOS GESTIÓN PODOLOGÍAS Y PELUQUERIAS	15.600 €
36400	INGRESOS AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA	90.000 €
	TOTAL INGRESOS	6.020.308 €

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
MÁS CERCA S.A.M.					CÓDIGO:2318
ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A (31 DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE A (31 DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE A (31 DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE A (31 DIC.) AÑO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.300 €	29.000 €	A) PATRIMONIO NETO	1.415.322 €	1.508.352 €
INMO. INTANGIBLE	6.000 €	9.000 €	CAPITAL SUSCRITO	83.800 €	83.800 €
INMO. MATERIAL	15.000 €	20.000 €	RESERVAS LEGALES	16.760 €	16.760 €
INVERSIONES FINANCIERAS L/P	300 €		RESERVAS VOLUNTARIAS	1.314.762 €	1.407.792 €
B) ACTIVO CORRIENTE	1.814.166 €	1.964.845 €	SUBV Y DONACIONES		
CLIENTES	1.500.000 €	1.600.000 €	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
EXISTENCIAS			DIV. A CUENTA ENTREGADO		
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P					
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	314.166 €	364.845 €			
			B) PASIVO NO CORRIENTE	10.144 €	5.493 €
			DEUDAS A L/P	10.144 €	5.493 €
			C) PASIVO CORRIENTE	410.000 €	480.000 €
			PROVEEDORES	20.000 €	50.000 €
			ACREEDORES VARIOS		40.000 €
			REMU. PEND. DE PAGO	150.000 €	150.000 €
			HP ACREED CONCEPTOS FISCALES	120.000 €	120.000 €
			SEGURIDAD SOCIAL	120.000 €	120.000 €
TOTAL ACTIVO	1.835.466 €	1.993.845 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.835.466 €	1.993.845 €

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2016
MÁS CERCA SAM		CÓDIGO: 2318
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
TOTAL		

DIVIDENDOS	IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
*DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS	
*DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENERPRESUPUESTO
2016

MÁS CERCA SAM

CÓDIGO: 2318

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE MÁS CERCA CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS Y VULNERABLES DE LA CIUDAD DE MÁLAGA.

LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ ESTA EMPRESA EN 2016 SON:

- 1.- EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - DESTINADO A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL INDIVIDUO O FAMILIA CON EL FIN DE FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU MEDIO HABITUAL DE VIDA, EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS SITUACIONES DE DESARRAIGO, PROPORCIONANDO ATENCIONES PREVENTIVAS, FORMATIVAS, ASISTENCIALES Y REHABILITADORAS. ESTE SERVICIO ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 2.- TALLERES DE PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN: TALLERES CUYO OBJETIVO FINAL ES POTENCIAR LOS VALORES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENTEN EN DEFINITIVA DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN CON NORMALIDAD EN LA SOCIEDAD. EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ES UNA INICIATIVA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS EN LOS NÚCLEOS Y BARRIADAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA PACÍFICA ENTRE LA CIUDADANÍA. EL SERVICIO DE PREVENCIÓN ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
- 3.- AGENTES PARA LA IGUALDAD - A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA SE PRETENDE FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
- 4.- MONITORES DE JUVENTUD - CUYAS ACTIVIDADES PROMOVERÁN ENTRE LOS JÓVENES LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA, LIBERTAD Y EL RESPETO MUTUO, FOMENTANDO LA AUTONOMÍA PERSONAL, INCREMENTANDO SU FORMACIÓN Y MEJORANDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
- 5.- INTÉRPRETE DE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ESPAÑOL - CUYO OBJETIVO ES FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL COLECTIVO QUE REQUIERA DE ESTE SERVICIO EN LOS ACTOS PÚBLICOS (PLENOS, CONSEJOS Y CONGRESOS MUNICIPALES, CONGRESOS INTERNACIONALES Y OTROS ACTOS). SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
- 6.- SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA EN CENTROS DE USO SOCIAL. POR ÉSTE SERVICIO SE OBTIENEN UNAS RENTAS DE LOS USUARIOS DE LOS LOCALES DE 15.600€.
- 7.- LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.
- 8.- FORMACIÓN EN ÁREA SOCIAL Y ASISTENCIAL EN COLABORACIÓN CON IMFE Y POR INICIATIVA PROPIA. SERVICIO ESPORÁDICO FINANCIADO POR EL IMFE
- 9.- GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA PROMOVIDA POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y ESTÁN PREVISTOS UNOS INGRESOS DE 90,000 € DE LOS CIUDADANOS-USUARIOS DE LOS CURSOS QUE SE OFRECEN.
- 10.- PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA Y PALOMARES, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL
- 11.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LIMPIEZA DEL CENTRO CIUDADANO DE LA CORTA, QUE ES UN CENTRO UBICADO EN EL DISTRITO BAILEN-MIRAFLORES, EN LA BARRIADA DE TRANSICIÓN DE LA CORTA, EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Nº 4, SITUADA TERRITORIALMENTE ENTRE LAS BARRIADAS DE LA MILAGROSA, CARLINDA Y SAN ALBERTO. LA PARTIDA ECONÓMICA SERÁ PARA ESTA ENCOMIENDA DE 15.000 € Y PROVIENE DEL ÁREA DE DERECHOS SOCIALES
- 12.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CONSISTENTE EN ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, INFORMACIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES EXISTENTES: ECONÓMICOS, VIVIENDAS, ETC, INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES, GESTIONAR LAS VIVIENDAS DE TRANSICIÓN QUE COMO RECURSO DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PONE A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN LAS CONDICIONES DE INGRESO ESTABLECIDAS POR EL ÁREA DE IGUALDAD, ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, TANTO INDIVIDUAL COMO A TRAVÉS DE TALLERES GRUPALES, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. LA PARTIDA ECONÓMICA SERÁ PARA ESTA ENCOMIENDA DE 90.833€ Y PROVIENE DEL ÁREA DE IGUALDAD.
- 13.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO, PARA LA RELIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL
- 14.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, MANTENIMIENTO DE LOS EXPOSITORES Y BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, DESARROLLO DEL SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y OTROS INDICADORES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GRABACIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS Y CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN POSTSERVICIO RECOGIDAS EN LOS BUZONES, REALIZADA EN LA ETAPA ANTERIOR, ADEMÁS DE GRABACIÓN DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN. GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, INTEGRADAS EN LA GESTIÓN DE CALIDAD: SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA QUE SE LES DA EN CADA UNIDAD. LA PARTIDA ECONÓMICA PARA ESTA ENCOMIENDA DE GESTIÓN SERÁ APROXIMADAMENTE DE 71.600 € Y PROVIENE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD.
- 15.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA COLABORACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA. ESTA ENCOMIENDA ES DE 17.900€. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.
- 16.- ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN TODOS LOS DISTRITOS DE MÁLAGA. EL IMPORTE ES DE 31.550€ Y PROVIENE DEL ÁREA DE IGUALDAD.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓNPRESUPUESTO
2016**MÁS CERCA SAM**

CÓDIGO: 2318

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE MÁS CERCA CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS Y VULNERABLES DE LA CIUDAD DE MÁLAGA.

LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ ESTA EMPRESA EN 2016 SON:

- 1.- EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - DESTINADO A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL INDIVIDUO O FAMILIA CON EL FIN DE FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU MEDIO HABITUAL DE VIDA, EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS SITUACIONES DE DESARRAIGO, PROPORCIONANDO ATENCIONES PREVENTIVAS, FORMATIVAS, ASISTENCIALES Y REHABILITADORAS. ESTE SERVICIO ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 2.- TALLERES DE PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN: TALLERES CUYO OBJETIVO FINAL ES POTENCIAR LOS VALORES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENTEN EN DEFINITIVA DIFICULTADES DE INTEGRARSE CON NORMALIDAD EN LA SOCIEDAD. EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ES UNA INICIATIVA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS EN LOS NÚCLEOS Y BARRIADAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA PACÍFICA ENTRE LA CIUDADANÍA. EL SERVICIO DE PREVENCIÓN ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
- 3.- AGENTES PARA LA IGUALDAD - A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA SE PRETENDE FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
- 4.- MONITORES DE JUVENTUD - CUYAS ACTIVIDADES PROMOVERÁN ENTRE LOS JÓVENES LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA, LIBERTAD Y EL RESPETO MUTUO, FOMENTANDO LA AUTONOMÍA PERSONAL, INCREMENTANDO SU FORMACIÓN Y MEJORANDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
- 5.- INTÉRPRETE DE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ESPAÑOL - CUYO OBJETIVO ES FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL COLECTIVO QUE REQUIERA DE ESTE SERVICIO EN LOS ACTOS PÚBLICOS (PLENOS, CONSEJOS Y CONGRESOS MUNICIPALES, CONGRESOS INTERNACIONALES Y OTROS ACTOS). SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
- 6.- SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA EN CENTROS DE USO SOCIAL. POR ESTE SERVICIO SE OBTIENEN UNAS RENTAS DE LOS USUARIOS DE LOS LOCALES DE 15.600€.
- 7.- LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.
- 8.- FORMACIÓN EN ÁREA SOCIAL Y ASISTENCIAL EN COLABORACIÓN CON IMFE Y POR INICIATIVA PROPIA. SERVICIO ESPORÁDICO FINANCIADO POR EL IMFE
- 9.- GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA PROMOVIDA POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y ESTÁN PREVISTOS UNOS INGRESOS DE 90,000 € DE LOS CIUDADANOS-USUARIOS DE
- 10.- PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA Y PALOMARES, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL
- 11.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LIMPIEZA DEL CENTRO CIUDADANO DE LA CORTA, QUE ES UN CENTRO UBICADO EN EL DISTRITO BAILENMIRAFLORES, EN LA BARRIADA DE TRANSICIÓN DE LA CORTA, EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Nº 4, SITUADA TERRITORIALMENTE ENTRE LAS BARRIADAS DE LA MILAGROSA, CARLINDA Y SAN ALBERTO. LA PARTIDA ECONÓMICA SERÁ PARA ESTA ENCOMIENDA DE 15.000 € Y PROVIENE DEL ÁREA DE DERECHOS SOCIALES
- 12.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CONSISTENTE EN ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, INFORMACIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES EXISTENTES: ECONÓMICOS, VIVIENDAS, ETC, INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES, GESTIONAR LAS VIVIENDAS DE TRANSICIÓN QUE COMO RECURSO DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PONE A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN LAS CONDICIONES DE INGRESO ESTABLECIDAS POR EL ÁREA DE IGUALDAD, ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, TANTO INDIVIDUAL COMO A TRAVÉS DE TALLERES GRUPALES, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. LA PARTIDA ECONÓMICA SERÁ PARA ESTA ENCOMIENDA DE 90.833€ Y PROVIENE DEL ÁREA DE IGUALDAD.
- 13.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO, PARA LA RELIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL
- 14.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, MANTENIMIENTO DE LOS EXPOSITORES Y BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, DESARROLLO DEL SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y OTROS INDICADORES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GRABACIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS Y CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN POSTSERVICIO RECOGIDAS EN LOS BUZONES, REALIZADA EN LA ETAPA ANTERIOR, ADEMÁS DE GRABACIÓN DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN. GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, INTEGRADAS EN LA GESTIÓN DE CALIDAD: SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA QUE SE LE DA EN CADA UNIDAD. LA PARTIDA ECONÓMICA PARA ESTA ENCOMIENDA DE GESTIÓN SERÁ APROXIMADAMENTE DE 71.600 € Y PROVIENE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD.
- 15.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA COLABORACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA. ESTA ENCOMIENDA ES DE 17.900€. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.
- 16.- ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD EN TODOS LOS DISTRITOS DE MÁLAGA. EL IMPORTE ES DE 31.550€ Y PROVIENE DEL ÁREA DE IGUALDAD.

NO HAY PREVISTAS INVERSIONES PARA EL AÑO 2016

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2016

MÁS CERCA S.A.M.

CÓDIGO: 2318

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPCIÓN	CUANTÍA

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

ENTIDAD: MAS CERCA SAM

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2016	
	(+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	6.020.308,00	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	6.018.808,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses	1.500,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	6.013.808,00	
Aprovisionamientos	455.160,00	
Gastos de personal	5.367.119,00	
Otros gastos de la explotación	190.329,00	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	1.200,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	6.500,00	

(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: MAS CERCA SAM

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2015	Presupuesto 2016	observaciones
Aprovisionamientos	378.371,89	455.160,00	
Gastos de personal	5.119.905,76	5.367.119,00	
Otros gastos de la explotación	133.885,03	190.329,00	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	597,48	1.200,00	
Gastos excepcionales	325,10		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	5.633.085,26	6.013.808,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-488,32	-500,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	5.632.596,94	6.013.308,00	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	0
---	---

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica

(1) Este importe aparecera 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