

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

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 | 5.398.711,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV. | 642.749,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 93.750,00 | 3 | INTERESES | 200,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.952.910,00 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.500,00 | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.048.160,00 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.041.660,00 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | | B) OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | 7.904,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.904,00 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 7.904,00 | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 7.904,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.056.064,00 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.049.564,00 |
| | 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 | 6.056.064,00 | | TOTAL GASTOS | 6.049.564,00 |



MAS CERCA SAM

INGRESOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------------|---|--------------|---------------------|
| Capítulo 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 93.750,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 93.750,00 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 40101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 5.952.910,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 5.952.910,00 |
| 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 |
| Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 70100 | SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 7.904,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 7.904,00 |
| | TOTAL | | 6.056.064,00 |



MAS CERCA SAM

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------------|---|--------------|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 52.000,00 | |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 2.674.900,00 | |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 340.788,00 | |
| 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 904.986,00 | |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | 190.933,00 | |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.189.823,00 | |
| 16008 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA | 14.576,00 | |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.000,00 | |
| 16205 | SEGUROS | 27.705,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.398.711,00 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | |
| 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.524,00 | |
| 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.800,00 | |
| 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.500,00 | |
| 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | 4.600,00 | |
| 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 | 300,00 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 400,00 | |
| 22101 | AGUA | 100,00 | |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.500,00 | |
| 22104 | VESTUARIO | 18.300,00 | |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.305,00 | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 46.000,00 | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 8.100,00 | |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 400,00 | |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 1.300,00 | |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 800,00 | |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 700,00 | |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 500,00 | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500,00 | |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.700,00 | |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 426.420,00 | |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 24.600,00 | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 48.800,00 | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 17.900,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 | | 642.749,00 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | | |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 200,00 |



MAS CERCA SAM

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------------|---|----------|---------------------|
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | | |
| 63600 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | |
| 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 2.904,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 | | 7.904,00 |
| | TOTAL ORGANISMO | | 6.049.564,00 |



MAS CERCA SAM

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|----------------------|---|--------------|---------------------|
| PROGRAMA 2318 | MAS CERCA SAM | | |
| 10100.2318 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 52.000,00 | |
| 13000.2318 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 2.674.900,00 | |
| 13002.2318 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 340.788,00 | |
| 13100.2318 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 904.986,00 | |
| 15000.2318 | PRODUCTIVIDAD | 190.933,00 | |
| 16000.2318 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.189.823,00 | |
| 16008.2318 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA | 14.576,00 | |
| 16200.2318 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.000,00 | |
| 16205.2318 | SEGUROS | 27.705,00 | |
| 20400.2318 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.524,00 | |
| 20600.2318 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.800,00 | |
| 21400.2318 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.500,00 | |
| 21500.2318 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | 4.600,00 | |
| 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 | 300,00 | |
| 22100.2318 | ENERGIA ELECTRICA | 400,00 | |
| 22101.2318 | AGUA | 100,00 | |
| 22103.2318 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.500,00 | |
| 22104.2318 | VESTUARIO | 18.300,00 | |
| 22110.2318 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.305,00 | |
| 22199.2318 | OTROS SUMINISTROS | 46.000,00 | |
| 22200.2318 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 8.100,00 | |
| 22201.2318 | COMUNICACIONES POSTALES | 400,00 | |
| 22401.2318 | SEGUROS DE VEHICULOS | 1.300,00 | |
| 22402.2318 | OTROS SEGUROS | 800,00 | |
| 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 | 4.700,00 | |
| 22700.2318 | LIMPIEZA Y ASEO | 426.420,00 | |
| 22701.2318 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 24.600,00 | |
| 22706.2318 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 48.800,00 | |
| 22799.2318 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 17.900,00 | |
| 35900.2318 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | |
| 63600.2318 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000,00 | |
| 64100.2318 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 2.904,00 | |
| | TOTAL 2318 | | 6.049.564,00 |
| | TOTAL ORGANISMO | | 6.049.564,00 |

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

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | PRESUPUESTO 2017 |
|--------------------------|---|--------------------|
| 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 (INDEFINIDO) | 2.674.900 € |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO (INDEFINIDO) | 340.788 € |
| 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 904.986 € |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | 190.933 € |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.189.823 € |
| 16008 | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA | 14.576 € |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.000 € |
| 16205 | SEGUROS | 27.705 € |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.524 € |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN | 2.800 € |
| 21400 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.500 € |
| 21500 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 4.600 € |
| 21600 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMACIÓN | 13.700 € |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 4.000 € |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300 € |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 400 € |
| 22101 | AGUA | 100 € |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.500 € |
| 22104 | VESTUARIO | 18.300 € |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.305 € |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS (MATERIAL DE TALLERES) | 46.000 € |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 8.100 € |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 400 € |
| 22401 | SEGURO VEHÍCULO | 1.300 € |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 800 € |
| 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 | 4.700 € |
| 22700 | LIMPIEZAS DE C. USO SOCIAL, CENTRO DE ACOGIDA ,LA CORTA, PUERTA ÚNICA Y OTROS | 426.420 € |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 24.600 € |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 48.800 € |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 17.900 € |
| 35900 | GASTOS BANCARIOS | 200 € |
| | DOTACIÓN AMORTIZACIONES | 6.500 € |
| | TOTAL GASTOS | 6.048.160 € |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | PRESUPUESTO 2017 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| MÁS CERCA S.A.M. | | CÓDIGO: 2318 |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE |
| 40101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.952.910 € |
| 52000 | INGRESOS FINANCIEROS | 1.500 € |
| 36400 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 3.750 € |
| 36400 | INGRESOS AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA | 90.000 € |
| | TOTAL INGRESOS | 6.048.160 € |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 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 | 18.500 € | 21.300 € | A) PATRIMONIO NETO | 1.247.544 € | 1.415.322 € |
| | | | CAPITAL SUSCRITO | 83.800 € | 83.800 € |
| INMO. INTANGIBLE | 6.000 € | 6.000 € | RESERVAS LEGALES | 16.760 € | 16.760 € |
| INMO. MATERIAL | 12.000 € | 15.000 € | RESERVAS VOLUNTARIAS | 1.146.984 € | 1.314.762 € |
| INVERSIONES FINANCIERAS L/P | 500 € | 300 € | SUBV Y DONACIONES | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1.654.044 € | 1.814.166 € | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| CLIENTES | 1.200.000 € | 1.500.000 € | DIV. A CUENTA ENTREGADO | | |
| EXISTENCIAS | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A C/P | | | | | |
| EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | 454.044 € | 314.166 € | | | |
| | | | B) PASIVO NO CORRIENTE | 15.000 € | 10.144 € |
| | | | DEUDAS A L/P | 15.000 € | 10.144 € |
| | | | C) PASIVO CORRIENTE | 410.000 € | 410.000 € |
| | | | PROVEEDORES | 20.000 € | 20.000 € |
| | | | ACREEDORES VARIOS | | |
| | | | REMU. PEND. DE PAGO | 150.000 € | 150.000 € |
| | | | HP ACREED CONCEPTOS FISCALES | 120.000 € | 120.000 € |
| | | | SEGURIDAD SOCIAL | 120.000 € | 120.000 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.672.544 € | 1.835.466 € | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.672.544 € | 1.835.466 € |

| MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER | PRESUPUESTO 2017 |
|--|---------------------|
| MÁS CERCA SAM | CÓDIGO: 2318 |
| <p>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.</p> | |
| <p>LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ ESTA EMPRESA EN 2017 SON:</p> | |
| <p>* <u>EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO</u> - 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 POR UN TOTAL DE 3.271.916€</p> | |
| <p>* <u>TALLERES DE PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN</u>: 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 POR UN TOTAL DE 636.008€</p> | |
| <p>* <u>AGENTES PARA LA IGUALDAD</u> - 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 595.989€</p> | |
| <p>* <u>MONITORES DE JUVENTUD</u> - 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 290.824€</p> | |
| <p>* <u>INTÉRPRETE DE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ESPAÑOL</u> - 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 40.276€</p> | |
| <p>* <u>SERVICIOS DIVERSOS</u> SUBVENCIONES PRÁCTICAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO, CURSOS IMFE Y OTROS 3.750€</p> | |
| <p>* <u>LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL</u>. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 289.951€</p> | |
| <p>* <u>GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA</u> PROMOVIDA POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CON 264.380€ Y ESTÁN PREVISTOS UNOS INGRESOS DE 90.000 € DE LOS CIUDADANOS-USUARIOS DE LOS CURSOS QUE SE OFRECEN.</p> | |
| <p>* <u>PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA Y PALOMARES</u>, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 174.712€</p> | |
| <p>* <u>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA</u>, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 136.469€</p> | |
| <p>* <u>SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO</u>, 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 DE 95.829€.</p> | |
| <p>* <u>SERVICIO DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO</u>, 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 POR UN TOTAL DE 34.937€</p> | |
| <p>* <u>SERVICIO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS</u>, 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 DESTINADA A ESTE SERVICIO SERÁ DE 78.184 €.</p> | |
| <p>* <u>COLABORACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA</u> CON UN COSTE DE 43.435€.</p> | |

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓNPRESUPUESTO
2017**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 2017 SON:

* 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

* 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.

* 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.

* 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.

* 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.

* SERVICIOS DIVERSOS. SUBVENCIONES PRÁCTICAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, CURSOS IMFE Y OTROS

* LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.

* GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA PROMOVIDA POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUPONE LA GESTIÓN DE 140 TALLERES EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD . ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

* PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA Y PALOMARES, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL

* LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 136.469€

* 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 BÚSQUDA 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.

* SERVICIO DE 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.

* 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.

* COLABORACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA.

SE HA PREVISTO COMO INVERSIÓN PARA EL 2017 LA ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA MOVISAD, INCLUYENDO LA COMPRA DE LOS TERMINALES NECESARIOS PARA LAS AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO (5.000€) Y LA ADAPTACIÓN DEL APLICATIVO DE SOFTWARE AL SISTEMA ANDROID (2,904€)

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2017

MÁS CERCA S.A.M.

CÓDIGO: 2318

| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACION | | | |
|----------------------|--|----------|------------------|---------|------------------------------|----------|
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPCIÓN | CUANTÍA |
| 64100 | SOFTWARE SMARTPHONES MOVISAD | 2.904,00 | | | SOFTWARE SMARTPHONES MOVISAD | 2.904,00 |
| 63600 | SMARTPHONES MOVISAD | 5.000,00 | | | SMARTPHONES MOVISAD | 5.000,00 |

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017

ENTIDAD: MAS CERCA SAM

| CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos) | Importe contemplado en informe de evaluación | |
|--|--|---------------|
| | 2017 (+ / -) | Observaciones |
| Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional | 6.056.064,00 | |
| Importe neto de la cifra de negocios (ajustado) | 6.046.660,00 | |
| 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 | 7.904,00 | |
| Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional | 6.049.564,00 | |
| Aprovisionamientos | 500.025,00 | |
| Gastos de personal | 5.353.430,00 | |
| Otros gastos de la explotación | 187.005,00 | |
| 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 | 7.904,00 | |
| 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 2016 | Presupuesto 2017 | observaciones |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Aprovisionamientos | 395.205,40 | 500.025,00 | |
| Gastos de personal | 5.209.780,36 | 5.353.520,00 | |
| Otros gastos de la explotación | 174.487,88 | 187.005,00 | |
| Impuesto de Sociedades | -13,26 | | |
| Otros impuestos | 597,48 | 1.200,00 | |
| Gastos excepcionales | 618,40 | | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | 12.048,24 | 7.904,00 | |
| 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 terminos SEC excepto intereses de la deuda | 5.792.724,50 | 6.049.654,00 | |
| (-) 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 | 5.792.236,18 | 6.049.154,00 | 4,44% |

(+/-)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