

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 €

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2017
MÁS CERCA S.A.M.	CÓDIGO:2318
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PAGOS DEL EJERCICIO	6.041.660 €
TOTAL PAGOS	6.041.660 €
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
COBROS DEL EJERCICIO	6.048.160 €
TOTAL COBROS	6.048.160 €

6.500 €

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2017
MÁS CERCA SAM		CÓDIGO: 2318
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA 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 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