

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Más Cerca, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.769.316,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	735.919,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.511.785,00	3	INTERESES	200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.511.935,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.505.435,00
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.511.935,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.505.435,00
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
	TOTAL INGRESOS	6.511.935,00		TOTAL GASTOS	6.505.435,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	100.000,00
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	6.411.785,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	6.511.785,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	150,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	150,00
	TOTAL	6.511.935,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	55.733,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.885.276,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	369.776,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	879.661,00
15000	PRODUCTIVIDAD	223.036,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.287.764,00
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	16.110,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.210,00
16205	SEGUROS	39.750,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	5.769.316,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.524,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00
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	16.600,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	400,00
22101	AGUA	100,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00
22104	VESTUARIO	22.600,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.225,00
22199	OTROS SUMINISTROS	42.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.100,00
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	1.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.700,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22700	LIMPIEZA Y ASEO	546.970,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.900,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	735.919,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	200,00
	TOTAL	6.505.435,00

PROGRAMA: 2318 MAS CERCA SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.2318	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL MAS CERCA	55.733,00
13000.00.2318	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL MAS CERCA	2.885.276,00
13002.00.2318	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL MAS CERCA	369.776,00
13100.00.2318	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL MAS CERCA	879.661,00
15000.00.2318	PRODUCTIVIDAD GENERAL MAS CERCA	223.036,00
16000.00.2318	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL MAS CERCA	1.287.764,00
16008.00.2318	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA GENERAL MAS CERCA	16.110,00
16200.00.2318	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL MAS CERCA	2.000,00
16202.00.2318	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL MAS CERCA	10.210,00
16205.00.2318	SEGUROS GENERAL MAS CERCA	39.750,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	5.769.316,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20400.00.2318	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL MAS CERCA	10.524,00
20600.00.2318	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL MAS CERCA	1.500,00
21400.00.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL MAS CERCA	2.500,00
21500.00.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL MAS CERCA	4.600,00
21600.00.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL MAS CERCA	16.600,00
22000.00.2318	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL MAS CERCA	4.000,00
22001.00.2318	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL MAS CERCA	400,00
22100.00.2318	ENERGIA ELECTRICA GENERAL MAS CERCA	400,00
22101.00.2318	AGUA GENERAL MAS CERCA	100,00
22103.00.2318	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL MAS CERCA	2.500,00
22104.00.2318	VESTUARIO GENERAL MAS CERCA	22.600,00
22110.00.2318	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL MAS CERCA	25.225,00
22199.00.2318	OTROS SUMINISTROS GENERAL MAS CERCA	42.000,00

PROGRAMA: 2318 MAS CERCA SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22200.00.2318	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL MAS CERCA	13.100,00
22201.00.2318	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL MAS CERCA	400,00
22401.00.2318	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL MAS CERCA	1.300,00
22402.00.2318	OTROS SEGUROS GENERAL MAS CERCA	800,00
22500.00.2318	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL MAS CERCA	700,00
22502.00.2318	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL MAS CERCA	500,00
22602.00.2318	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL MAS CERCA	1.000,00
22699.00.2318	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL MAS CERCA	4.700,00
22700.00.2318	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL MAS CERCA	546.970,00
22701.00.2318	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL MAS CERCA	3.900,00
22706.00.2318	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL MAS CERCA	29.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	735.919,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900.00.2318	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL MAS CERCA	200,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	200,00
	TOTAL 2318	6.505.435,00
	TOTAL	6.505.435,00

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2021
MÁS CERCA S.A.M.		CÓDIGO: 2318
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
10100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	55.733 €
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO (INDEFINIDO)	2.885.276 €
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO (INDEFINIDO)	369.776 €
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	879.661 €
15000	PRODUCTIVIDAD	223.036 €
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.287.764 €
16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	16.110 €
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000 €
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.210 €
16205	SEGUROS	39.750 €
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.524 €
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	1.500 €
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	16.600 €
22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000 €
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400 €
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400 €
22101	AGUA	100 €
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500 €
22104	VESTUARIO	22.600 €
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.225 €
22199	OTROS SUMINISTROS (MATERIAL DE TALLERES)	42.000 €
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.100 €
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	1.000 €
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.700 €
22700	LIMPIEZAS DE C. USO SOCIAL Y CENTRO DE ACOGIDA	546.970 €
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.900 €
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.600 €
35900	GASTOS BANCARIOS	200 €
	DOTACIÓN AMORTIZACIONES	6.500 €
	TOTAL GASTOS	6.511.935 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2021
MÁS CERCA S.A.M.		CÓDIGO: 2318
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	6.411.785 €
52000	INGRESOS FINANCIEROS	150 €
36400	INGRESOS AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA	100.000 €
	TOTAL INGRESOS	6.511.935 €

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS	PRESUPUESTO 2021
MÁS CERCA S.A.M.	CÓDIGO:2318
	IMPORTE
tesorería a 31/12/2020	146.096 €
cobros del ejercicio	6.511.935 €
pagos del ejercicio	-6.505.435 €
variación de clientes	371.000 €
variación de proveedores	-123.760 €
otras variaciones	116.370 €
Tesorería a 31/12/2021	516.206 €

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2021
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	25.564 €	32.064 €	A) PATRIMONIO NETO	1.429.500 €	1.313.130 €
			CAPITAL SUSCRITO	83.800 €	83.800 €
INMO. INTANGIBLE	13.986 €	16.986 €	RESERVAS LEGALES	16.760 €	16.760 €
INMO. MATERIAL	11.578 €	15.078 €	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.321.440 €	1.202.640 €
INVERSIONES FINANCIERAS L/P			SUBV Y DONACIONES	7.500 €	9.930 €
B) ACTIVO CORRIENTE	1.866.206 €	1.867.096 €	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
CLIENTES	1.350.000 €	1.721.000 €	DIV. A CUENTA ENTREGADO		
EXISTENCIAS					
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P					
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	516.206 €	146.096 €			
			B) PASIVO NO CORRIENTE	6.270 €	6.270 €
			DEUDAS A L/P	6.270 €	6.270 €
			C) PASIVO CORRIENTE	456.000 €	579.760 €
			PROVEEDORES	1.000 €	1.000 €
			ACREEDORES VARIOS	50.000 €	48.760 €
			REMU. PEND. DE PAGO	125.000 €	250.000 €
			HP ACREED CONCEPTOS FISCALES	150.000 €	150.000 €
			SEGURIDAD SOCIAL	130.000 €	130.000 €
TOTAL ACTIVO	1.891.770 €	1.899.160 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.891.770 €	1.899.160 €

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2021
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 OBTENER

PRESUPUESTO
2021

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 2021 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, Y EL IMPORTE TOTAL DE ÉSTE SERVICIO ES DE 3.451.639€

* 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, Y EL IMPORTE TOTAL DE ÉSTE SERVICIO ES DE 666.963€

* 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 654.269€

* 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 318.069€

* 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 66.946€

* LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 320.000,00€

* GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA PROMOVIDA POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CON 308.143€ Y POR LAS CUOTAS QUE SE COBRAN A LOS PARTICIPANTES EN DICHOS TALLERES PARA LO CUAL ESTÁN PREVISTOS UNOS INGRESOS DE 100.000 €.

* PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA, PALOMARES Y PROYECTO HOGAR, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 173.884€

* LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 226.970€

* 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 DE 103.094€. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

* 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. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 37.139€

* 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 DESTINADA A ESTE SERVICIO SERÁ DE 84.669 €. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2021
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 2021 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</p>	
<p>* <u>TALLERES DE PREVENCIÓN Y MEDIACION</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 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.</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.</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.</p>	
<p>* <u>INTÉRPRETE DE LENGUAJE DE SIGNOS</u> 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.</p>	
<p>* <u>LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL</u>. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.</p>	
<p>* <u>GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA</u> PROMOVIDA POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUPONE LA GESTIÓN DE TALLERES EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD . ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR LAS CUOTAS QUE SE COBRAN A LOS PARTICIPANTES DE DICHOS TALLERES.</p>	
<p>* <u>PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA, PALOMARES Y PROYECTO HOGAR</u>, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL</p>	
<p>* <u>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA</u>, FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.</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 EVALUCIACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL</p>	
<p>* <u>SERVICIO DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO</u>, PARA LA RELIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y FORMENTO DEL VOLUNTARIADO DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL</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 ETAPÁ 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. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN				PRESUPUESTO 2021			
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 2021

ENTIDAD: MAS CERCA SAM

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2021 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	6.511.935,00	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	6.511.785,00	
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	150,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	6.505.435,00	
Aprovisionamientos	640.795,25	
Gastos de personal	5.769.315,75	
Otros gastos de la explotación	94.124,00	
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 liquidación		observaciones
	2020	Presupuesto 2021	
Aprovisionamientos	574.751,18	640.795,25	
Gastos de personal	5.602.705,17	5.769.315,75	
Otros gastos de la explotación	112.131,64	94.124,00	
Impuesto de Sociedades	823,53		
Otros impuestos	597,48	1.200,00	
Gastos excepcionales	131,15		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	5.438,26		
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	6.296.578,41	6.505.435,00	
(-) 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	6.296.090,09	6.504.935,00	3,32%

(+/-) 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 incrementc

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