

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 3

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	6.254.496,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	756.774,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.024.120,00	3	INTERESES	1.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.024.270,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.012.770,00
	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	7.024.270,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.012.770,00
	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	7.024.270,00		TOTAL GASTOS	7.012.770,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	60.000,00
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	6.964.120,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	7.024.120,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	150,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	150,00
	TOTAL	7.024.270,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	59.143,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.064.312,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	387.428,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	906.770,00
15000	PRODUCTIVIDAD	218.609,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.396.634,00
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	147.300,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	22.450,00
16205	SEGUROS	39.850,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	6.254.496,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	4.600,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.400,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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	34.900,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.344,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00
22402	OTROS SEGUROS	500,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	700,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	580,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.080,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	568.245,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	756.774,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.500,00
	TOTAL	7.012.770,00

PROGRAMA: 2318 MAS CERCA SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.2318	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL MAS CERCA	59.143,00
13000.00.2318	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL MAS CERCA	3.064.312,00
13002.00.2318	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL MAS CERCA	387.428,00
13100.00.2318	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL MAS CERCA	906.770,00
15000.00.2318	PRODUCTIVIDAD GENERAL MAS CERCA	218.609,00
16000.00.2318	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL MAS CERCA	1.396.634,00
16008.00.2318	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA GENERAL MAS CERCA	147.300,00
16200.00.2318	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL MAS CERCA	2.000,00
16202.00.2318	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL MAS CERCA	22.450,00
16205.00.2318	SEGUROS GENERAL MAS CERCA	39.850,00
16209.00.2318	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL MAS CERCA	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	6.254.496,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20400.00.2318	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL MAS CERCA	6.000,00
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	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	22.400,00
22000.00.2318	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL MAS CERCA	5.000,00
22001.00.2318	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 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	34.900,00
22200.00.2318	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL MAS CERCA	21.344,00

PROGRAMA: 2318 MAS CERCA SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22201.00.2318	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL MAS CERCA	400,00
22402.00.2318	OTROS SEGUROS GENERAL MAS CERCA	500,00
22500.00.2318	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL MAS CERCA	700,00
22502.00.2318	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL MAS CERCA	580,00
22602.00.2318	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL MAS CERCA	1.000,00
22699.00.2318	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL MAS CERCA	5.080,00
22700.00.2318	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL MAS CERCA	568.245,00
22701.00.2318	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL MAS CERCA	4.000,00
22706.00.2318	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL MAS CERCA	29.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	756.774,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900.00.2318	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL MAS CERCA	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	1.500,00
	TOTAL 2318	7.012.770,00
	TOTAL	7.012.770,00

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 20223
MÁS CERCA S.A.M.		CÓDIGO: 2318
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
10100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	59.143 €
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO (INDEFINIDO)	3.064.312 €
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO (INDEFINIDO)	387.428 €
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	906.770 €
15000	PRODUCTIVIDAD	218.609 €
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.396.634 €
16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	147.300 €
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000 €
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	22.450 €
16205	SEGUROS	39.850 €
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	10.000 €
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000 €
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	1.500 €
21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500 €
21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	4.600 €
21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMACIÓN	22.400 €
22000	MATERIAL DE OFICINA	5.000 €
22001	PRENSA	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)	34.900 €
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.344 €
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400 €
22402	OTROS SEGUROS	500 €
22500	TRIBUTOS ESTATALES	700 €
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	80 €
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	500 €
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000 €
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.080 €
22700	LIMPIEZAS DE C. USO SOCIAL Y CENTRO DE ACOGIDA	568.245 €
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000 €
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.600 €
35900	GASTOS BANCARIOS	1.500 €
	DOTACIÓN AMORTIZACIONES	11.500 €
	TOTAL GASTOS	7.024.270 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2023
MÁS CERCA S.A.M.		CÓDIGO: 2318
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	6.964.120 €
52000	INGRESOS FINANCIEROS	150 €
36400	INGRESOS AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA	60.000 €
	TOTAL INGRESOS	7.024.270 €

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2023
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	2.564 €	14.064 €	A) PATRIMONIO NETO	1.736.038 €	1.581.615 €
INMO. INTANGIBLE	986 €	7.486 €	CAPITAL SUSCRITO	83.800 €	83.800 €
INMO. MATERIAL	1.578 €	6.578 €	RESERVAS LEGALES	16.760 €	16.760 €
INVERSIONES FINANCIERAS L/P			RESERVAS VOLUNTARIAS	1.635.478 €	1.478.055 €
B) ACTIVO CORRIENTE	2.111.474 €	2.049.051 €	SUBV Y DONACIONES		3.000 €
CLIENTES	1.680.000 €	1.500.000 €	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
EXISTENCIAS			DIV. A CUENTA ENTREGADO		
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P					
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	431.474 €	549.051 €			
			B) PASIVO NO CORRIENTE	17.000 €	21.500 €
			DEUDAS A L/P	17.000 €	21.500 €
			C) PASIVO CORRIENTE	361.000 €	460.000 €
			PROVEEDORES	1.000 €	5.000 €
			ACREEDORES VARIOS	50.000 €	50.000 €
			REMU. PEND. DE PAGO	125.000 €	125.000 €
			HP ACREED CONCEPTOS FISCALES	75.000 €	150.000 €
			SEGURIDAD SOCIAL	110.000 €	130.000 €
TOTAL ACTIVO	2.114.038 €	2.063.115 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.114.038 €	2.063.115 €

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS	PRESUPUESTO 2023
MÁS CERCA S.A.M.	CÓDIGO:2318
	IMPORTE
tesorería a 31/12/2022	549.051 €
cobros del ejercicio	6.788.942 €
pagos del ejercicio	-6.777.442 €
variación de clientes	-180.000 €
variación de proveedores	-99.000 €
otras variaciones	149.923 €
Tesorería a 31/12/2023	431.474 €

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2023

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 2023 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 3.757.927€

* MONITORES/TALLERES DE PREVENCIÓN (ÁREA DE DERECHOS SOCIALES): 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. 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 466.303€

* MONITORES/TALLERES DE MEDIACIÓN (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA): ESTE SERVICIO 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 IMPORTE TOTAL DE ÉSTE SERVICIO ES DE 223.631€

* AGENTES PARA LA IGUALDAD (ÁREA DE 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 702.244€

* MONITORES DE JUVENTUD (ÁREA 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 373.748€

* INTÉRPRETES DE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ESPAÑOL (ÁREA DE ACCESIBILIDAD) - 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 73.327€

* LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 568,245 €.

* GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA SUPONE LA GESTIÓN DE TALLERES EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD. ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CON 363.036 € Y POR LAS CUOTAS QUE SE COBRAN A LOS PARTICIPANTES EN DICHOS TALLERES PARA LO CUAL ESTÁN PREVISTOS UNOS INGRESOS DE 60.000 €.

* PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA, PALOMARES Y PROYECTO HOGAR , FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 147.486€

* SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ÁREA DE IGUALDAD) , 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 130.834€. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

* TÉCNICO EN PARTICIPACIÓN (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO Y LA GESTIÓN DE APLICACIONES COMO BUZÓN ON-LINE DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y MÁLAGA CONTESTA, COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y CONTENIDOS WEB. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 47.436€

* SERVICIO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS (ÁREA DE RR.HH.), 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, 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 109.903 €. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
2023

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 2023 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.

* MONITORES/TALLERES DE PREVENCIÓN (ÁREA DE DERECHOS SOCIALES): 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. ESTE SERVICIO ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

* MONITORES/TALLERES DE MEDIACIÓN (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA): ESTE SERVICIO 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.

* AGENTES PARA LA IGUALDAD (ÁREA DE 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 (ÁREA 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

* INTÉRPRETES DE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ESPAÑOL (ÁREA DE ACCESIBILIDAD) - 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.

* LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.

* GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA SUPONE LA GESTIÓN DE LOS TALLERES EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD. ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR LAS CUOTAS QUE SE COBRAN A LOS PARTICIPANTES EN DICHS TALLERES.

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

* SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ÁREA DE IGUALDAD) , 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. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

* TÉCNICO EN PARTICIPACIÓN (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO Y LA GESTIÓN DE APLICACIONES COMO BUZÓN ON-LINE DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y MÁLAGA CONTESTA, COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y CONTENIDOS WEB. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL

* SERVICIO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS (ÁREA DE RR.HH.), 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, 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

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN				PRESUPUESTO 2023			
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 2023

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	7.024.270,00	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	7.024.120,00	
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	7.012.770,00	
Aprovisionamientos	655.970,00	
Gastos de personal	6.254.496,00	
Otros gastos de la explotación	101.024,00	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	1.280,00	
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)	11.500,00	

(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 2022	Presupuesto 2023	observaciones
Aprovisionamientos	555.970,00	655.970,00	
Gastos de personal	6.007.566,88	6.254.496,00	
Otros gastos de la explotación	95.144,00	101.024,00	
Impuesto de Sociedades	110,04		
Otros impuestos	1.280,00	1.280,00	
Gastos excepcionales	70,39		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	5.011,82		
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	6.665.153,13	7.012.770,00	-
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-580,00	-580,00	
(-) 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	6.664.573,13	7.012.190,00	5,22%

(+/-)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