

2021

**C.E.E. MEMPLEO,
“SALUD MENTAL Y
EMPLEO”.**

MEMPLEO

MEMORIA ECONÓMICA

ÍNDICE

1.	LA TITULARIDAD DEL CENTRO	2
2.	UBICACIÓN DEL CENTRO	2
3.	ACTIVIDAD PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIAS QUE SE DESARROLLA.....	3
4.	CUALQUIER OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELEVANTE	4
5.	COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA.....	5
5.1	Trabajadores sin discapacidad	5
5.2	Trabajadores con discapacidad	6
6	LISTADO DE TRABAJADORES	8
6.1	Relación de personal técnico y de apoyo	8
6.2	Personal con discapacidad	10
6.3	Personal sin discapacidad.....	11
7	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	12
8	PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO SIGUIENTE.....	¡Error! Marcador no definido.
9	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS Y DE AJUSTE PERSONAL	15
9.1	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS	18
10	ANEXOS A LA MEMORIA ANUAL	¡Error! Marcador no definido.
10.1.	BALANCE DE SITUACIÓN.....	¡Error! Marcador no definido.
10.2.	CUENTA DE EXPLOTACIÓN	¡Error! Marcador no definido.
10.3.	CERTIFICADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE DONDE CONSTEN LOS CÓDIGOS DE CUENTA COTIZACIÓN DE ESA ENTIDAD, PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIOS Y VILEN DE MEMPLEO DEL AÑO 2018..	¡Error! Marcador no definido.
10.4	TC´S2 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	¡Error! Marcador no definido.
10.5	CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE CUENTA BANCARIA .	¡Error! Marcador no definido.
10.6	RESOLUCIONES OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS A MEMPLEO EN 2018	¡Error! Marcador no definido.
10.7.	CERTIFICADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	¡Error! Marcador no definido.

1. LA TITULARIDAD DEL CENTRO

El Centro Especial de Empleo “MEMPLEO, Salud Mental y Empleo”, con CIF G-73822975 tiene como representante legal D. Raúl Mérida Gordillo, con DNI 52781485G. Nuestra entidad obtuvo la calificación como C.E.E el tres de abril de 2014, siendo inscrita en el registro con el número 30/0068-CEE/14.

2. UBICACIÓN DEL CENTRO

La Sede social de MEMPLEO, “Salud Mental y Empleo” (en adelante MEMPLEO) se encuentra en la C/ Pablo Neruda Nº 21., CP: 30.500. Molina de Segura, Murcia.

Las instalaciones donde se realiza la actividad productiva de nuestra entidad, están ubicadas en:

-. Lavaderos de vehículos:

- C/ Pablo Neruda, Nº 21. CP: 30.500, Molina de Segura.
- Parking -2, Plaza del Ayuntamiento. Cp: 30.500, Molina de Segura.

-. Servicio de catering:

- C/ Gregorio Miñano, Nº 52, CP: 30.500. Molina de Segura.

-. Servicio de Limpieza: En Molina de Segura:

- Carretera Alcantarilla, nº 120,
- C/ Asociación.
- C/ San Francisco, 1
- C/ Gregorio Miñano, nº 52
- NUEVAS DIRECCIONES DE LOS PISOS DE AFESMO

-. Servicio de Transporte:

- Vega Media, Murcia y Molina de Segura

-. Servicio de Control de accesos:

- Diferentes edificios en el municipio de Molina de Segura, titularidad de su Ayuntamiento, y en empresas privadas que han contratado los servicios.

- Servicio de Asistente Personal:

- En los domicilios en los que residen los clientes que nos contratan el servicio.

3. ACTIVIDAD PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIAS QUE SE DESARROLLA

Las actividades para las que MEMPLERO, está inscrito en el libro registro de la Región de Murcia, son:

- × Lavadero Manual de coches.
- × Serigrafía e Impresión digital.
- × Servicios a empresas:
 - Limpieza de edificios.
 - Jardinería.
 - Servicio de Catering.
 - Transporte terrestre urbano y suburbano.
 - Mantenimiento de edificios.

Se nos concedió una nueva ampliación con fecha de 21 de marzo de 2021, por la cual se nos ha calificado para realizar las siguientes actividades entre otras:

- Control de accesos
- Asistente personal

En la actualidad, las actividades que nuestra entidad está desarrollando son:

- × **Lavadero Manual de coches.** Se realiza una limpieza tanto interior como exterior en coches de manera manual.
- × **Lavadero en seco de vehículos.** Actividad puesta en marcha este año. Se realiza limpieza de vehículos sin usar agua en el proceso.
- × **Servicio de Catering.** Se realiza servicios de comedor, y servicios de catering en eventos. Este año hemos adquirido una Food Truck para ampliar el servicio.



- × **Servicio de Limpieza.** Se realizan labores de limpieza en varias viviendas.



- × **Servicio de transporte.** Se traslada desde el domicilio a diferentes centros a personas en situación de dependencia. Este servicio cuenta además de un conductor, con un/a monitor/a acompañante para realizar los traslados en autobús, y así poder atender las demandas de los/as usuarios/as del transporte



- × **Servicio de asistente personal:** A través de éste, queremos prestar los apoyos que las personas con discapacidad precisan para poder desarrollar las actividades de la vida diaria. Hemos podido contratar a una persona para iniciar el servicio.
- × **Servicio de Control de accesos:** Gracias al mismo, tenemos contratados varias personas que realizan sus funciones en edificios públicos y privados.

4. OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante este año 2021 la plantilla de nuestra entidad se ha ampliado, en concreto el aumento se dio el 1 de marzo de 2021, pasando a tener una plantilla de 61 personas a consecuencia de una licitación que conseguimos firmar con el Ayuntamiento de Molina de Segura. A lo largo de este año se han producido los siguientes hechos significativos:

- 🗨️ Contrato con el Ayuntamiento de Molina para el control de accesos de distintos edificios públicos y para la limpieza de un Colegio de Molina de Segura. Esta licitación se ha iniciado el 1 de marzo de 2021. Gracias a ella hemos aumentado la plantilla de MEMPLEO, y hemos podido crear 7 puestos estables de trabajo para personas con problemas de salud mental, además de las sustituciones que hacemos, para las que se contratan personas con discapacidad. El

Ayuntamiento nos ha felicitado, ya que están muy contentos por cómo estamos prestando el servicio.

- ✚ Servicio de Limpieza: Han continuado trabajando con normalidad. En las épocas de vacaciones hemos tenido que contratar personas con discapacidad para cubrir las necesidades. Además, gracias a iniciar una labor comercial, ha hecho que distintas empresas nos contraten nuevos servicios de limpieza, lo que se ha traducido en la ampliación de jornada para algunos trabajadores y/o la contratación de nuevas personas.
- ✚ Servicio de lavadero: durante el año 2021 hemos tenido que cerrarlo por contagio durante 2 semanas del primer semestre del año. Posteriormente, hemos ido remontando y aunque es uno de los servicios que más se ha resentido a consecuencia de la pandemia, estamos ampliando clientes gracias a la labor comercial que estamos haciendo ente las empresas de Molina y otros municipios.
- ✚ Servicio de Control de accesos: se inicia con la licitación del Ayuntamiento de Molina. Posteriormente y por el trabajo realizado en potras entidades se crean 8 puestos de trabajo.
- ✚ Servicio de Asistente Personal: iniciamos la actividad en noviembre. Esperamos poder ampliar nuestros clientes durante el próximo año.
- ✚ Servicio de transporte: sin ninguna incidencia a destacar.
- ✚ Servicio de catering: seguimos manteniendo los clientes que hasta ahora se tenían, ya que la pandemia ha afectado a este sector. Se mantienen los puestos de trabajo. Se espera que en el año 2022 podamos ir ampliando esta línea de negocio.
- ✚ Creación de un enclave laboral: se ha podido realizar un enclave con la empresa INOXPASER. Gracias al mismo 5 personas tienen la oportunidad de poder transitar al mercado normalizado durante la vigencia del mismo, realizando las funciones que se le asignen, en la empresa normalizada.

5. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

La plantilla de nuestra entidad estuvo compuesta en 2021, por los/as siguientes trabajadores/as, ordenados en función de si tienen discapacidad y el tipo de la misma.

5.1 Trabajadores sin discapacidad

- A. M., A. – UUAA: Encargado de la producción

- C. C., A. – UUAA: Ayudante de cocina.
- L. M., L. – UUAA: Encargado de producción en el lavadero.

- A. F., J.C. – Control de accesos
- C. A., M. I. – Control de accesos
- G. P., A. – Control de accesos
- G. P., J. – Limpieza
- G. P., M. – Limpieza
- G. P., P. – Limpieza
- L. H., F. – Control de accesos
- L. N., J.A. – Control de accesos
- M. M., A. – Control de accesos
- M. R., M. – Control de accesos
- P.F., C. – Control de accesos
- P. M., A. – Control de accesos
- P. V., J. – Control de accesos

5.2 Trabajadores con discapacidad

- A. O., A. - Conductor.
- A. S., F.J.- Operario lavadero
- C. E., C. – Limpieza
- C. P., F. – Control de accesos
- C. A., E. - Limpieza
- DD. R., M. C. – Administración
- E. G., A. – Limpieza
- F. P., M^a. C.- Control de accesos
- G. A., M. E. – Control de accesos
- G.B., M.A. – Control de accesos
- G. G., V. – Control de accesos
- G. M., M^a. P. – Ayudante cocina
- G. R., D. – Cuidador transporte y administración.
- G. S., F.J. – Ayudante de cocina
- G. L., F. – Control de accesos
- H. C., A. – Operario lavadero
- H. P., T. – Limpieza

- LC. E, C. – Limpieza
- L. G., J. – Control de accesos
- L. F., J. A., - Operario lavadero
- L. L., J. – Operario lavadero
- L. L., M. – Control de accesos
- L. R., T. – Control de accesos
- M. F., M. E. – Limpieza
- M. A., A. – Limpieza
- M. C., A. – T. Integración Social
- M. G., R. – Ayudante cocina
- M. G., S. – Ayudante de cocina
- M. S., A – Asistente
- M. I., L.F. – Limpieza
- M. H., J. – Operario Lavadero
- N. S., J. M. – Limpieza
- N. B., D. – Administración
- P. G., P. – Catering
- P. L., R. – Catering
- P. R., E. – Limpieza
- P. S., M^a. P. – Limpieza
- P. J., A. – Cocina
- P. P., M^a A. – Control de accesos
- R. T., M^a P. – T. Integración Social
- R. B., A. – Cuidadora
- R. P., I. M^a, Limpieza
- R. O., J. M. – Control de accesos
- S. G., M^a D. – Control de accesos
- S. N., P.P. – Operario lavadero
- S. A., A. – Cocina
- V. S., R. – Limpieza
- V. A., A. M. – Control de accesos

6 LISTADO DE TRABAJADORES

6.1 Relación de personal de unidad de apoyo

A continuación, las personas que forman parte de la unidad de apoyo se desglosan por sexo, edad, tipo de relación laboral (temporal o indefinida), titulación y si tiene discapacidad o no.

Encargado de la producción.

Debido a su experiencia en lavaderos de coches, de gestionar equipos de trabajo y en el trato de las personas con problemas de salud mental, se le encomendaron las siguientes funciones:

-  Organización del lugar de trabajo.
-  Planificación, dinamización, y coordinación del grupo de trabajo y tareas.
-  Puesta a punto de los productos a trabajar.
-  Transporte en el lavado a domicilio del equipo de trabajo.
-  Supervisión en la ejecución de las tareas.
-  Participación en la elaboración de presupuestos.
-  Atención a la demanda de trabajadores y sus familias, y derivación al profesional responsable.
-  Comunicación con el departamento de Orientación.
-  Trato con clientes y proveedores.
-  Colaboración y participación puntual en actividades de ocio y tiempo con los trabajadores.
-  Supervisión del uso adecuado de las herramientas de trabajo.
-  Aplicación y ejecución de las normas en materia de Riesgos Laborales.
-  Motivar y apoyar a los trabajadores para la consecución y culminación de las tareas.
-  Apoyo en la resolución de posibles conflictos.

FP Grado Medio – Encargado de la producción

-  Supervisión del correcto uso del material utilizado.
-  Supervisión en materia de seguridad del uso de las herramientas y maquinaria.
-  Apoyo a la formación continua para la adaptación a nuevas líneas de producción, nuevos productos o nuevas tecnologías.
-  Apoyo para el control de productividad.

- ✚ Establecer los entornos adecuados para que el trabajador desarrolle su actividad profesional según parámetros de calidad y eficacia.
- ✚ Reparación de maquinaria.
- ✚ Compra de nuevos materiales y maquinaria que se requiera.

Técnico de Integración Social y Encargada de producción.

Debido a su formación y experiencia con el colectivo de personas con problemas de salud mental se le encomendaron las siguientes funciones:

- ✚ Detectar y determinar, previa valoración de capacidades de la persona y análisis del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para que el trabajador con discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional.
- ✚ Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores con discapacidad, para que éste sea un instrumento de apoyo y estímulo al trabajador en la incorporación a un puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo.
- ✚ Búsqueda y apoyo a los trabajadores de programas de formación que sean necesarios para la adaptación del trabajador al puesto de trabajo, así como a las nuevas tecnologías y procesos productivos.
- ✚ Establecer apoyos individualizados para cada trabajador en el puesto de trabajo.
- ✚ Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores con discapacidad, principalmente, en su puesto de trabajo.
- ✚ Favorecer la integración de nuevos trabajadores al Centro Especial de Empleo mediante el establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin.
- ✚ Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el proceso de incorporación a Enclaves Laborales, y al mercado ordinario de trabajo y al autoempleo.
- ✚ Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los trabajadores con discapacidad a fin de evitar y atenuar sus efectos.
- ✚ Promoción y prevención de hábitos saludables.
- ✚ Fomentar y desarrollar habilidades sociales favorecedoras de la comunicación interpersonal.
- ✚ Colaboración y ejecución de tareas relacionadas con el departamento de RR.HH.
- ✚ Seguimiento de medicación.
- ✚ Resolución de posibles conflictos laborales.
- ✚ Asesoramiento técnico a los encargados de grupo.

MEMPLEO

- ✚ Compra de material.
- ✚ Gestión de las incidencias debidas a la pandemia
- ✚ Coordinación de sustituciones.
- ✚ Planificación de la plantilla en vacaciones.
- ✚ Supervisión en la ejecución de tareas

En resumen, el personal técnico y de apoyo se muestra en la siguiente tabla:

Número	SEXO H/M	AÑO NACIMIENTO	TIPO RELACIÓN LABORAL	TITULACIÓN	Discapacidad
1	H	1994	Jornada Completa	Encargado producción.	No
2	H	1989	Jornada Completa	FP Automoción y mecánica. Encargado de producción	No
3	M	1986	Jornada completa	Técnico en Integración Social Encargada de producción y técnico.	Si

6.2 Personal con discapacidad

Este listado se presenta desglosado por sexo, edad, tipo y porcentaje de discapacidad, tipo de relación laboral (indefinida o temporal), jornada de trabajo (tiempo completo o parcial, y porcentaje de la jornada).

NÚMERO	DNI	AÑO NACIMIENTO	Tipo Contrato	Jornada	Discap.	Tipo	Puesto
1	*****1B	1961	150	100,00%	Si	FISICA	Conductor
2	*****0H	1972	209	26,00%	Si	PSÍQUICA	Op. Lava.
3	*****9T	1976	501	51,90%	Si	FISICA- PSÍQUICA	Limpieza
4	*****7A	1965	209	45,00%	Si	FISICA	Con. Accesos
5	*****6L	1980	209	66,00%	Si	PSÍQUICA	Limpieza
6	*****4P	1984	209	39,00%	Si	FISICA	Administra.
7	*****5W	1970	501	50,00%	Si	FISICA- PSÍQUICA	Limpieza
8	*****0B	1975	501	59,70%	Si	PSÍQUICA	Limpieza
9	*****9N	1996	502	92,20%	Si	FISICA- PSÍQUICA	Con. Accesos
10	*****9L	1989	209	90,90%	Si	FISICA- PSÍQUICA	Con. Accesos
11	*****1B	1984	502	70,10%	Si	PSÍQUICA	Con. Accesos

12	*****2B	1983	209	38,50%	Si	PSÍQUICA	Cocina
13	*****4M	1981	209	51,20%	Si	PSÍQUICA	Administra.
14	*****1V	1985	209	32,10%	Si	PSÍQUICA	Cocina
15	*****1A	1986	250	38,50%	Si	PSÍQUICA	Cocina
16	*****7B	1976	209	64,10%	Si	PSÍQUICA	Op. Lava.
17	*****0G	1986	501	48,00%	Si	FISICA	Limpieza
18	*****0N	1969	250	83,30%	Si	PSÍQUICA	Limpieza
19	*****9H	1993	501	12,30%	Si	PSÍQUICA	Con. Accesos
20	*****8Y	1971	502	43,90%	Si	PSÍQUICA	Op. Lava.
21	*****3D	1966	209	32,10%	Si	FISICA-PSÍQUICA	Cocina
22	*****1Q	1991	210	39,00%	Si	FISICA-PSÍQUICA	Con. Accesos
23	*****8D	1985	501	26,00%	Si	PSÍQUICA	Con. Accesos
24	*****5P	1979	250	38,50%	Si	PSÍQUICA	Limpieza
25	*****6W	1972	501	20,80%	Si	FISICA	Limpieza
26	*****1X	1967	501	70,10%	Si	PSÍQUICA	Administra.
27	*****3P	1996	502	52,00%	Si	FISICA-PSÍQUICA	Cocina
28	*****3V	1991	502	52,00%	Si	PSÍQUICA	Cocina
29	*****1F	1988	501	78,00%	Si	PSÍQUICA	Asist.
30	*****7R	1991	501	71,40%	Si	FISICA	Limpieza
31	*****2T	1978	200	71,80%	Si	PSÍQUICA	Op. Lava.
32	*****6V	1958	209	45,40%	Si	FISICA	Limpieza
33	*****9D	1994	501	25,60%	Si	PSÍQUICA	Administra.
34	*****3D	1977	501	51,30%	Si	PSÍQUICA	Limpieza
35	*****7C	1967	209	70,50%	Si	PSÍQUICA	Cocina
36	*****4B	1992	510	70,50%	Si	SENSORIAL-PSÍQUICA	Limpieza
37	*****9H	1979	209	45,50%	Si	FISICA	Limpieza
38	*****0C	1998	502	52,00%	Si	PSÍQUICA	Cocina
39	*****0T	1968	501	64,90%	Si	FISICA	Con. Accesos
40	*****8S	1986	109	100,00%	Si	FISICA	Administra.
41	*****9E	1973		100,00%	Si	FISICA-SENSORIAL	Cuidadora
42	*****5Y	1986	501	38,00%	Si	FISICA	Limpieza
43	*****2P	1978	501	64,90%	Si	FISICA-PSÍQUICA	Con. Accesos
44	*****5X	1989	501	39,00%	Si	PSÍQUICA	Con. Accesos
45	*****5E	1981	209	74,35%	Si	PSÍQUICA	Op. Lava.
46	*****7Z	1979	502	51,90%	Si	FISICA	Cocina
47	*****5M	1974	209	38,50%	Si	PSÍQUICA	Limpieza
48	*****0Q	1977	501	13,00%	Si	FISICA-PSÍQUICA	Con. Accesos

6.3 Personal sin discapacidad

Apell. Y N.	N.I.F.	NACIMIENTO	Sexo	FECHA ALTA	FECHA BAJA	CATEGORIA PROFESIONAL
A. F., J. C.	48448514A	18/11/1982	Hombre	01/03/2021	Indefinido	Conserje

MEMPLEO

C. A., M. I.	09309791N	01/01/1969	Mujer	01/03/2021	Indefinido	Conserje
G. P., A.	29057472P	25/04/1965	Hombre	01/03/2021	Indefinido	Conserje
G. P., J.	52814533R	16/08/1971	Mujer	01/03/2021	Indefinido	Limpiadora
G. P., M.	29058817L	22/10/1965	Mujer	01/03/2021	Indefinido	Limpiadora
G. P., P.	29062157R	28/11/1967	Mujer	01/03/2021	Indefinido	Limpiadora
L. H., F.	48449113G	23/05/1983	Hombre	01/03/2021	Indefinido	Conserje
L. N., J.A.	29058307S	17/01/1964	Hombre	01/03/2021	Indefinido	Conserje
M. M., A.	29061665S	05/06/1968	Mujer	01/03/2021	Indefinido	Conserje
M. R., M.	48450938N	25/04/1984	Mujer	01/03/2021	Indefinido	Conserje
P. F., C.	27438189V	26/08/1962	Mujer	01/03/2021	Indefinido	Conserje
P. M., A.	29060398J	08/10/1967	Hombre	01/03/2021	Indefinido	Conserje
P. V., J.	74323064J	22/12/1955	Mujer	01/03/2021	Indefinido	Conserje

7 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Cuentas 2021	Presupuesto 2021	Diferencia Cierre
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	202.924,54	147.944,45	54.980,09
a)Cuotas de usuarios y afiliados	1.850,00	2.150,00	-300,00
72000001 CUOTAS SOCIOS	1.850,00	2.150,00	-300,00
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	201.074,54	145.794,45	55.280,09
74000001 SUBVENCIONES	199.727,24	145.744,45	53.982,79
74010001 DONATIVOS	1.347,00	50,00	1.297,00
d)Reintegro de subv.donaciones y legados			
65800000 REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI			
2. Ayudas monetarias y otros gastos			
a)Ayudas monetarias			
65010001 BECAS CATERING			
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	527.683,65	479.649,61	48.034,04
70500001 INGRESOS CEE LAVADERO	33.952,00	22.000,00	11.952,00
70500002 INGRESOS CEE COCINA	90.256,76	75.000,00	15.256,76
70500003 INGRESOS TRANSPORTE	58.657,00	66.000,00	-7.343,00
70500004 SERVICIOS CEE LIMPIEZA	61.952,70	115.889,68	-53.936,98
70500005 INGRESOS FOOD TRUCK	32,41	2.000,00	-1.967,59
70500006 CHARLAS	120,00		120,00
70500007 INGRESOS LICITACIÓN	269.649,60		269.649,60
70500008 INGRESOS SERV. CONSERJE	109,09 €	198.759,93 €	-198.650,84

MEMPLEO

70500009	INGRESOS ENTRENAMIENTO LAB.	12.503,57 €		12.503,57
70500010	INGRESOS DE FORO TOP CAPITAL	450,00 €		450,00
6. Aprovisionamientos		-63.174,39	-62.500,00	-674,39
60100001	COMPRA DE MAT.PRIMA COCINA	-49.550,82	-35.000,00 €	-14.550,82
60200001	COMPRAS MATERIAL OFICINA	-1.876,88	-1.500,00 €	-376,88
60200002	COMPRA OTROS APROV COCINA	-3.528,76	-4.000,00 €	471,24
60200003	COMP.OT.APROV. LAVADERO	-2.019,85	-3.000,00 €	980,15
60200004	COMPRA OT. APROV.LIMPIEZA	-654,92	-11.000,00 €	10.345,08
60200005	COM. OTRO.APRO.LICIT.AY.LIMP	-5.079,08		-5.079,08
60200006	COMPR UNIFORMES PERSONAL	-464,08		-464,08
OTROS APORVISIONAMIENTOS			-8.000,00	8.000,00
8. Gastos Personal		-489.040,99	-501.329,94	12.288,95
9. Otros gastos de explotación		-64.362,17	-45.255,00	-19.107,17
62100001	ALQUILER DEL LOCAL	-5.400	-5.400,00	0,00
62100003	ALQUILER IMPRESORA	-348,38		-348,38
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-170,00	-300,00	130,00
62200001	REP Y CONSERV COCINA	0	-400,00	400,00
62200002	SERVICIOS MANTEN.LAVADERO	-1.825,61	-5.000,00	3.174,39
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-288,00	-1.500,00	1.212,00
62300001	ASESORIA	-9.494,00	-7.000,00	-2.494,00
62300003	SERVI. PROFESIONALES	-3.693,79		-3.693,79
62400000	TRANSPORTES	0	-50,00	50,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-4.477,51	-5.000,00	522,49
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0		0,00
62600001	SERV.BANC.CAJAMAR	-152,50	-150,00	-2,50
62600002	SERV.BANCARIOS CAIXA	-58,80	-170,00	111,20
62600003	SERV BANCARIOS BANKIA	-70,50		-70,50
62700003	PUBLICIDAD LAVADERO	0	0,00	0,00
62800001	GASOLINA	-5.756,57	-6.000,00	243,43
62800002	ELECTRICIDAD	-5.495,33	-4.000,00	-1.495,33
62800003	AGUA	-92,77	-1.500,00	1.407,23
62800004	BUTANO	-66,61		-66,61
62900000	OTROS SERVICIOS	-91,51	-200,00	108,49
62900001	SERVICIOS PREVENCIÓN	-4.040,81	-3.500,00	-540,81
62900002	SERVICI. DE CORRESPONDENCIA	-35,54	-60,00	24,46
62900004	TELEFONO MV LAVADERO	-1.533,76	-917,00	-616,76
62900005	PARKING	-10,90		-10,90
62900006	FORMACION	-293,68		-293,68
62900007	COLABORACION ASOCIACIONES	-558,70	-200,00	-358,70
62900008	DIETAS Y KILOMETRAJE	-2.044,15	-1.000,00	-1.044,15

MEMPLEO

62900009	SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	0	-600,00	600,00
62900010	DOMINIO	-65,29		-65,29
62900011	EXTINTORES	0	-18,00	18,00
62900012	OTROS SERVICIOS CATERING	-15,00		-15,00
62900013	GAS Y BUTANO		-100,00	100,00
62900014	GASTOS VARIOS	-2.517,85		-2.517,85
62900015	SERV INFONALIA	-290,00	-290,00	0,00
62900016	GTOS FARMACIA	0	-150,00	150,00
62900017	SERVICIOS LAVADERO	-6.909,08	-200,00	-6.709,08
62900018	SERVICIOS TRANSPORTE	-606,66	-1.000,00	393,34
62900019	LICITACION AYUNT-LIMPIEZA	-3.524,70		-3.524,70
62900021	LICITACION AYTO-GTOS COMUN	-533,00		-533,00
62900022	GASTOS DE CERTIFICADOS	-14,00		-14,00
629000123	CURSOS	-3.374,80		-3.374,80
63100000	OTROS TRIBUTOS	-492,37	-550,00	57,63
63100001	TASAS	0	-50,00	50,00
10. Amortización del inmovilizado		-15.259,74	-15.591,53	331,79
68130001	AMORT.PLANTA DE OSMOSIS	-917,66	-917,66	0,00
68130002	AMORT.MAQUINARIA COCINA	-1.128,27	-1.128,27	0,00
68160001	AMORT. OFICINA	-19,50		-19,50
68170001	AMORT.ORDENADOR ASUS I3	-118,75	-118,75	0,00
68170002	AMORT.ORDENADOR DUAL CORE	-88,75	-18,67	-70,08
68170003	AMORT. ORDENADOR ASUS PR13	-155,61		-155,61
68170004	AMORT. HACER VERITON CI5	-39,21		-39,21
68170005	AMORT. ORDENADOR HP15S	-20,38		-20,38
68170005	AMORT. ORDENADOR FUJITSU	-19,16		-19,16
68180001	AMORT.SEAT IBIZA	0	-155,73	155,73
68180002	AMORT.KYMCO VITALITY 50	-238,95	-238,95	0,00
68180003	AMORT.KYMCO VITALITY 50	-238,95	-238,95	0,00
68180004	AMORT.MERCED VITO 2548JWK	-4.311,95	-4.311,95	0,00
68180005	AMORT.MERCED VITO 6748JWK	-3.360,00	-3.360,00	0,00
68180006	AMORT.REMOLQUE FOOD TRUCK	-3.960,00	-3.960,00	0,00
68190001	AMORT.PLATAFOR ELEVADORA	-642,60	-642,60	0,00
	OTRAS AMORTIZACIONES		-500,00	500,00
11. Subv., donaciones legados de capital		7.671,95		7.671,95
a) Afectas de la actividad propia		7.671,95		7.671,95
74600000	SUBV.DON.LEG.CAP.TRANSF.EXC.	7.671,95		7.671,95
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		-313,06		-313,06
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	313,06		313,06
A) RTDO.DE EXPLOT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		106.129,79	2.947,53	103.182,26

15. Gastos financieros	0		
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0		
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	0,50		0,50
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	106.130,29		106.130,29
19. Impuestos sobre beneficios			
63010000 IMPUESTO DIFERIDO			
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	106.130,29		106.130,29

8 PRESUPUESTO DEL EJERCICIO SIGUIENTE

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	<i>Cuentas 2022</i>
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	201.577,24 €
a)Cuotas de usuarios y afiliados	1.850,00 €
72000001 CUOTAS SOCIOS	1.850,00 €
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	199.727,24 €
74000001 SUBVENCIONES	199.727,24 €
74010001 DONATIVOS	
d)Reintegro de subv.donaciones y legados	
65800000 REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI	
2. Ayudas monetarias y otros gastos	
a)Ayudas monetarias	
65010001 BECAS CATERING	
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	587.531,52 €
70500001 INGRESOS CEE LAVADERO	33.952,00 €
70500002 INGRESOS CEE COCINA	95.000,00 €
70500003 INGRESOS TRANSPORTE	58.000,00 €
70500004 SERVICIOS CEE LIMPIEZA	62.000,00 €
70500005 INGRESOS FOOD TRUCK	
70500006 CHARLAS	
70500007 INGRESOS LICITACIÓN	323.579,52 €
70500008 INGRESOS SERV. CONSERJE	8.000,00 €
70500009 INGRESOS ENTRENAMIENTO LAB.	7.000,00 €
70500010 INGRESOS DE FORO TOP CAPITAL	
6. Aprovisionamientos	-71.000,00 €
60100001 COMPRA DE MAT.PRIMA COCINA	-55.000,00 €
60200001 COMPRAS MATERIAL OFICINA	-2.000,00 €

60200002	COMPRA OTROS APROV COCINA	-5.000,00 €
60200003	COMP.OT.APROV. LAVADERO	-2.500,00 €
60200004	COMPRA OT. APROV.LIMPIEZA	-1.000,00 €
60200005	COM. OTRO.APRO.LICIT.AY.LIMP	-5.000,00 €
60200006	COMPR UNIFORMES PERSONAL	-500,00 €
	OTROS APORVISIONAMIENTOS	
	8. Gastos Personal	-595.000,00 €
	9. Otros gastos de explotación	-67.155 €
62100001	ALQUILER DEL LOCAL	-5.400 €
62100003	ALQUILER IMPRESORA	-400,00 €
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-200,00 €
62200001	REP Y CONSERV COCINA	0
62200002	SERVICIOS MANTEN.LAVADERO	-2.000,00 €
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-300,00 €
62300001	ASESORIA	-11.000,00 €
62300003	SERVI. PROFESIONALES	-2.000,00 €
62400000	TRANSPORTES	0
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-4.750,00 €
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0
62600001	SERV.BANC.CAJAMAR	-150,00 €
62600002	SERV.BANCARIOS CAIXA	-100,00 €
62600003	SERV BANCARIOS BANKIA	0,00 €
62700003	PUBLICIDAD LAVADERO	0
62800001	GASOLINA	-6.000,00 €
62800002	ELECTRICIDAD	-5.500,00 €
62800003	AGUA	-1.000,00 €
62800004	BUTANO	-100,00 €
62900000	OTROS SERVICIOS	-100,00 €
62900001	SERVICIOS PREVENCIÓN	-4.100,00 €
62900002	SERVICI. DE CORRESPONDENCIA	-40,00 €
62900004	TELEFONO MV LAVADERO	-1.750,00 €
62900005	PARKING	-20,00 €
62900006	FORMACION	-250,00 €
62900007	COLABORACION ASOCIACIONES	-600,00 €
62900008	DIETAS Y KILOMETRAJE	-2.500,00 €
62900009	SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	0
62900010	DOMINIO	-70,00 €
62900011	EXTINTORES	0
62900012	OTROS SERVICIOS CATERING	-20,00 €
62900013	GAS Y BUTANO	

62900014	GASTOS VARIOS	-2.750,00 €
62900015	SERV INFONALIA	-290,00 €
62900016	GTOS FARMACIA	0
62900017	SERVICIOS LAVADERO	-7.000,00 €
62900018	SERVICIOS TRANSPORTE	-650,00 €
62900019	LICITACION AYUNT-LIMPIEZA	-3.500,00 €
62900021	LICITACION AYTO-GTOS COMUN	-600,00 €
62900022	GASTOS DE CERTIFICADOS	-15,00 €
629000123	CURSOS	-3.500,00 €
63100000	OTROS TRIBUTOS	-500,00 €
63100001	TASAS	0
10. Amortización del inmovilizado		-15.259,74 €
68130001	AMORT.PLANTA DE OSMOSIS	-917,66 €
68130002	AMORT.MAQUINARIA COCINA	-1.128,27 €
68160001	AMORT. OFICINA	-19,50 €
68170001	AMORT.ORDENADOR ASUS I3	-118,75 €
68170002	AMORT.ORDENADOR DUAL CORE	-88,75 €
68170003	AMORT. ORDENADOR ASUS PR13	-155,61 €
68170004	AMORT. HACER VERITON CI5	-39,21 €
68170005	AMORT. ORDENADOR HP15S	-20,38 €
68170005	AMORT. ORDENADOR FUJITSU	-19,16 €
68180001	AMORT.SEAT IBIZA	0
68180002	AMORT.KYMCO VITALITY 50	-238,95 €
68180003	AMORT.KYMCO VITALITY 50	-238,95 €
68180004	AMORT.MERCED VITO 2548JWK	-4.311,95 €
68180005	AMORT.MERCED VITO 6748JWK	-3.360,00 €
68180006	AMORT.REMOLQUE FOOD TRUCK	-3.960,00 €
68190001	AMORT.PLATAFOR ELEVADORA	-642,60 €
OTRAS AMORTIZACIONES		
11. Subv., donaciones legados de capital		0,00 €
a) Afectas de la actividad propia		0,00 €
74600000	SUBV.DON.LEG.CAP.TRANSF.EXC.	0,00 €
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		0,00 €
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		40.694,02 €
15. Gastos financieros		0
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		0,00 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		40.694,02 €
19. Impuestos sobre beneficios		0

63010000 IMPUESTO DIFERIDO	0
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	40.694,02 €

9 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS Y DE AJUSTE PERSONAL

9.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS

Durante el año 2021 hemos podido desarrollar nuevas actividades que nos han permitido cambiar la situación vivida el año pasado. Para poder conseguir los objetivos marcados y combatir las amenazas existentes se ha apostado por mantener una estructura organizativa fuerte, priorizando el buen clima de trabajo y el trabajo en equipo, lo que nos permite velar por el cuidado de nuestros trabajadores.

Es verdad que la pandemia sigue afectando a alguno de nuestros servicios, fundamentalmente el lavadero y el catering. A pesar de ello, no hemos tenido que reactivar el ERTE, lo que para nosotros ha sido un éxito, ya que hemos podido mantener los puestos creados.

En relación con el catering, hemos mantenido los servicios destinados a comedores colectivos, sin embargo, en el catering de eventos, aunque se han vuelto a contratar algunos servicios, su inicio se ha visto afectado por el aumento de la incidencia durante los últimos meses del año, interrumpiéndose las contrataciones. Cabe destacar que dado el escenario que estamos viviendo, no hemos podido reactivar el servicio de catering con foodtruck. Esperamos poder hacerlo a lo largo del año 2022.

El lavadero se tuvo que cerrar durante el mes de marzo por un contagio de COVID. Fue un cierre temporal de unas 3 semanas. A pesar de ello, ha seguido abierto el resto del año, sin más incidencia. En cuanto al lavadero de coches ecológico que se ha abrió en el parking de la plaza del ayuntamiento de Molina, se ha seguido con su apertura, pero con un horario reducido, con el objetivo de poder soportar el coste de personal. En la actualidad se atiende durante una mañana, y bajo demanda telefónica con el equipo itinerante.

Este año hemos comenzado a realizar labores comerciales para conseguir nuevos clientes. De ese modo, hemos realizado campañas de publicidad para ofrecer nuestros servicios. Ha dado muy buen resultado, ya que por un lado hemos podido dar a conocer MEMPLEO y la capacidad de las personas con discapacidad para realizar un trabajo de calidad, fundamentalmente las personas con problemas de salud mental: MEMPLEO, “Salud Mental y Empleo”, es el primer C.E.E. de la Región de Murcia cuyo objetivo principal es fomentar la empleabilidad de las personas con problemas de salud mental. Durante el año 2021, el 72,91% de las personas con discapacidad de nuestra plantilla, tiene un problema de salud mental.

Por otro lado, la labor de las tareas comerciales ha tenido unos resultados muy buenos. Se han visitado más de 250 empresas, algunas de las cuales nos han contratado servicios en las líneas de control de accesos, limpieza, lavadero y catering. Gracias a esta labor hemos conseguido la creación de un enclave laboral, con la empresa INOXPASER. Gracias a esta figura cinco de nuestros trabajadores han tenido un periodo de entrenamiento laboral de unos 3 meses, en el que contaban en todo momento con el apoyo de una técnico de integración laboral, y durante el cual han podido aprender a realizar un trabajo en una empresa del mercado normalizado para posteriormente forma parte de un enclave laboral. La experiencia está siendo muy positiva, y aunque finaliza a finales de enero de 2022, la empresa nos ha comunicado su intención de contratar a trabajadores del enclave, lo que les va a permitir el tránsito al mercado normalizado.

Durante el año 2021, además de mantener las líneas de negocio existente, MEMPLEO ha puesto en marcha dos nuevas: Control de accesos y asistente – cuidador. Control de accesos se ha podido iniciar gracias a una licitación firmada con el Ayuntamiento de Molina de Segura, que se inició en marzo de este año, (esta licitación incluye control de accesos y limpieza). Gracias al mismo hemos tenido 18 contrataciones en control de accesos.

En la línea de asistente – cuidador hemos tenido a dos personas contratadas. Esperamos poder seguir aumentando las contrataciones en ambos sectores, ya que hay empresas que se muestran interesadas.

En cuanto a la liquidación del presupuesto del año 2021, cabe destacar:

INGRESOS:

Los ingresos totales de la entidad han sido muy superiores a los presupuestados. Los ingresos de la entidad por su actividad: hay una diferencia de 54.980,09 €. Se debe a un incremento de las subvenciones obtenidas, ya que el gasto en personal se ha visto aumentado por el aumento en la contratación, por lo que la subvención de costes también ha aumentado. También ha habido un aumento considerable en las ventas de otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil, esto se explica fundamentalmente por los obtenidos de la licitación que ascienden al importe de 269.649,60 €. También se da un aumento en las cantidades previstas para el catering y el lavadero.

En cuanto a las subvenciones que ha recibido la entidad, son:

- Hemos recibido una subvención de Bankia y Fundación Cajamurcia por importe de 2.500 €, para apoyar en la puesta en marcha del servicio de jardinería, que por motivos de la pandemia, las contrataciones del personal se iniciaran en enero de 2022.
- La Fundación Once, que nos ha concedido 20.000 € para la compra de equipamiento.
- La subvención con el Ayuntamiento de Molina de 11.500 €, la cual se destina a gastos corrientes de la entidad, tales como asesoría, electricidad y prevención de riesgos laborales.
- Costes Salariales del SEF del personal con discapacidad, lo que ha supuesto unos ingresos en 2021 de aproximadamente unos 125.044,44 €.
- Se aprobó la subvención para las unidades de apoyo en CEE por una cuantía de 15.496,20 €.
- Y por último una subvención de activos fijos para equipamiento por importe de 32.211,00 €, para los servicio de limpieza y catering.

Desde la entidad, y al tratarse de una asociación sin ánimo de lucro, se realizan campañas de sensibilización y de captación de socios colaboradores y donativos para poder poner en marcha cada vez más servicios y poder ofrecer más empleo a personas con discapacidad, es por ello por lo que el importe por cuotas de socios asciende a un total de 1.850,00 €.

GASTOS:

En cuanto a los gastos del año 2021, las diferencias se deben a la cuenta de personal sobre todo, ya que se previó más gastos en este concepto del que hemos tenido finalmente, con una diferencia de 12.288,95 €, que no hemos gastado. En los gastos de explotación consideramos que íbamos a tener menos del que realmente hemos tenido. Esto se debe a las inversiones realizadas en las nuevas líneas de negocio, que han aumentado el gasto de algunas partidas.

En relación al presupuesto para el ejercicio 2022, queremos destacar que esperamos poder seguir con la línea iniciada este año, ya que mantenemos la licitación con el Ayuntamiento de Molina de Segura. Y aunque hemos considerado una cuenta de resultados menor, es debido a dos motivos:

- La intención de invertir de forma equilibrada presupuestariamente, para seguir consiguiendo más puestos de trabajo.
- El ser previsores a la baja a la hora de enfocar las previsiones.

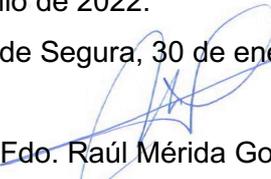
Sólo queda mencionar que estamos muy contento del cambio económica que ha tenido la entidad, ya que vemos que nuestro esfuerzo, dedicación y pasión por lo que hacemos, tiene resultados que se traducen en más puestos de trabajo para personas con discapacidad, fundamentalmente, con problemas de salud mental.

9.2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE AJUSTE PERSONAL

Memoria presentada aparte.

Nota: Las cuentas que se presentan en el presente documento son provisionales, para poder dar cumplimiento a las fechas de presentación del SEF. Las cuentas serán definitivas a fecha de 30 de junio de 2022.

Molina de Segura, 30 de enero de 2021.


Edo. Raúl Mérida Gordillo

Representante de MEMPLEO, "Salud Mental y Empleo"