

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

GÖTZE

Nº REGISTRO:

355SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Residencia Fundación Götze

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Residencia mixta para personas adultas. Está autorizada por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 106 plazas para personas con discapacidad intelectual mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.

Presta servicios de alojamiento, manutención, habilitación, cuidado y apoyo personal y social en el grado necesario para el desarrollo de las actividades de la vida diaria de las personas atendidas, durante las 24 horas todos los días del año.

Además presta servicio complementario de comedor a los Centros de Atención Diurna y Colegio de Educación Especial de la Fundación Götze.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en número de 98 a través de diferentes contratos de gestión relacionados con el tipo de atención diurna que acompaña al servicio de residencia y el grado de dependencia de los usuarios.

El resto se presta a usuarios privados adultos con diferentes grados de dependencia.

Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	67	83.041,60
Personal con contrato de servicios	3	1.032,00
Personal voluntario	10	940,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

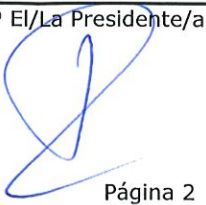
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	103	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la programación de ocio y tiempo libre como un medio de estimulación y motivación que contribuya al desarrollo y enriquecimiento personal.	N.º de actividades y salidas realizadas	56,00
Fomentar la autonomía en ABVD con un grupo de residentes que actualmente requieren ciertas ayudas del personal.	N.º de apoyos retirados N.º de tareas que realizan de forma autónoma	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Página 2

A2. Piso Tutelado Fundación Götze

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro residencial integrado en medio normalizado para usuarios masculinos adultos.

Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 8 plazas para personas con discapacidad intelectual ligera y alto grado de autonomía.

Está situado fuera de la sede social, en un inmueble residencial del municipio de Pozuelo de Alarcón.

Presta servicios de alojamiento, manutención, apoyo personal y social, así como actividades de ocio y normal convivencia durante todos los días del año, en horario de 17:00 a 9:00; fines de semana y festivos 24 horas.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en número de 7 a través de contrato de gestión. La plaza restante se presta a usuarios privados.

Los precios están publicados y registrados en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios y profesionales técnicos, con apoyo de personal de administración y servicios generales compartido con los otros centros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	10	4.798,80
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	7	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Adquirir un mayor uso y responsabilidad de las Nuevas Tecnologías móvil y ordenador.	Número de sesiones realizadas del taller de informática de la Vivienda Comunitaria.	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Centro Ocupacional Fundación Götze

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:
Centro ocupacional mixto para personas adultas.
Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 175 plazas para personas con discapacidad intelectual mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.
Presta servicios de atención diurna proporcionando habilitación profesional, desarrollo personal y social destinado a conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y de integración social.
Ofrece servicios especializados de fisioterapia, logopedia, médico y enfermería y complementarios de comedor y transporte.
Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en número de 106 a través de diferentes contratos de gestión relacionados incluso con el servicio de residencia. El resto se prestan a usuarios privados. Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos casos, compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	33	28.328,40
Personal con contrato de servicios	1	516,00
Personal voluntario	1	172,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	106	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Profesionalizar los Talleres Ocupacionales con formación para el desarrollo de habilidades de los usuarios.	Nº de formaciones para los usuarios	5,00
Participar en más mercadillos y eventos para comercializar los productos elaborados por los usuarios del Centro Ocupacional.	Nº de mercadillos y eventos	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



A4. Centro de Día Fundación Götze

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Centro de Día mixto para personas adultas. Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 35 plazas para personas con discapacidad intelectual con alta dependencia, incluso con movilidad reducida.

Presta servicios de atención diurna de lunes a viernes en horario de 9,30 a 16,30, excepto festivos, durante 247 días al año.

Tiene carácter socio-rehabilitador que proporciona atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales y de integración social.

Ofrece servicios especializados de fisioterapia, logopedia, médico y enfermería. También ofrece servicios complementarios de comedor y transporte.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en número de 29 a través de diferentes contratos de gestión relacionados incluso con el servicio de residencia. El resto se presta a usuarios privados. Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	33	27.950,00
Personal con contrato de servicios	1	344,00
Personal voluntario	1	172,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	32	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias	Encuestas de satisfacción favorables	15,00
Mantener las capacidades cognitivas, funcionales y motores de los usuarios.	Número de usuarios que mantienen sus capacidades	25,00
Favorecer el envejecimiento activo	Número de usuarios de edad avanzada que mantienen la máxima independencia posible en las actividades básicas de la vida diaria	27,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Colegio de Educación Especial Fundación Götze

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Colegio de educación especial. Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 6 aulas (4 Aulas de Educación Básica Obligatoria y 2 Talleres Formativos), y de ellas hay 4 concertadas en funcionamiento (3 aulas de Educación Básica Obligatoria y 1 de Talleres Formativos).

Hay autorizados 48 puestos escolares autorizados, pero en el concierto actual tenemos una ocupación máxima es para 35 alumnos en edad escolar con discapacidad intelectual y/o sensorial, mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.

Además de la enseñanza obligatoria, adaptada al perfil de sus alumnos, se proporcionan servicios especializados de logopedia, fisioterapia y servicio médico de urgencia, junto con los servicios complementarios de transporte y comedor.

El colegio tiene concertada la enseñanza básica obligatoria en tres unidades EBO y un Taller Formativo con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre el profesorado, la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	20	14.040,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	130,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

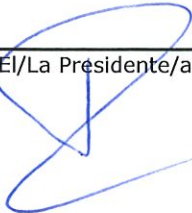
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	39	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Trabajar para fomentar la intención comunicativa, la adquisición de conceptos lógico-matemáticos, la interpretación del medio e intervenir de la forma más activa y crítica posible.	Número de alumnos	39,00
Planificar e implementar tecnología de aprendizaje. Acompañar, guiar y facilitar actividades en un contexto digital.	Número de alumnos que utilizan TICs	39,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-668,23	-7,34	-13.681,08	-205,61
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-668,23	-7,34	-681,08	-205,61
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-270.675,82	-9.302,44	-94.012,44	-43.508,06
Gastos de personal	-1.221.749,97	-75.697,76	-639.257,58	-359.843,60
Otros gastos de la actividad	-140.308,06	-29.577,10	-141.992,17	-46.536,37
Arrendamiento y cánones	0,00	-22.542,30	0,00	0,00
Reparación y Conservación	-49.721,72	-778,03	-19.944,38	-6.478,27
Serv Profesionales Independientes	-19.092,92	0,00	-13.323,27	-4.022,12
Transportes	-5.919,42	-398,42	-66.025,71	-21.211,35
Primas de seguros	-7.914,23	-532,69	-8.066,43	-2.435,15
Suministros	-38.441,25	-4.043,35	-15.214,50	-6.527,47
Otros Servicios	-5.131,25	-334,13	-5.059,70	-1.527,46
Provisión para restructuración	-14.087,27	-948,18	-14.358,18	-4.334,55
Amortización del inmovilizado	-46.251,28	0,00	-47.140,72	-14.231,16
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.679.653,36	-114.584,64	-936.083,99	-464.324,80
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	106.055,94	0,00	0,00	494,75
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	106.055,94	0,00	0,00	494,75

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.785.709,30	114.584,64	936.083,99	464.819,55
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº5
Gastos				
Gastos por ayudas y otros				-237,74
a) Ayudas monetarias				0,00
b) Ayudas no monetarias				0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				-237,74
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				0,00
Aprovisionamientos				-24.098,83
Gastos de personal				-475.425,17
Otros gastos de la actividad				-67.726,60
Arrendamiento y cánones				0,00
Reparación y Conservación				-5.872,77
Serv Profesionales Independientes				-4.650,58
Transportes				-44.045,96
Primas de seguros				-2.815,64
Suministros				-3.563,71
Otros Servicios				-1.766,12
Provisión para restructuración				-5.011,82
Amortización del inmovilizado				-16.454,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				0,00
Gastos financieros				0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				0,00
Diferencias de cambio				0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				0,00
Impuesto sobre beneficios				0,00
Total gastos				-583.943,12
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)				494,75
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico				0,00
Cancelación deuda no comercial				0,00
Total inversiones				494,75
TOTAL RECURSOS PREVISTOS				584.437,87

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-14.800,00	0,00	-14.800,00
a) Ayudas monetarias	-13.000,00	0,00	-13.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.800,00	0,00	-1.800,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-441.597,59	0,00	-441.597,59
Gastos de personal	-2.771.974,08	0,00	-2.771.974,08
Otros gastos de la actividad	-426.140,30	-42.013,33	-468.153,63
Arrendamiento y cánones	-22.542,30	0,00	-22.542,30
Reparación y Conservación	-82.795,17	0,00	-82.795,17
Serv Profesionales Independientes	-41.088,89	-29.287,75	-70.376,64
Transportes	-137.600,86	0,00	-137.600,86
Primas de seguros	-21.764,14	0,00	-21.764,14
Servicios Bancarios y similares	0,00	-5.895,98	-5.895,98
Publicidad y propaganda	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Suministros	-67.790,28	0,00	-67.790,28
Otros Servicios	-13.818,66	0,00	-13.818,66
Otros tributos	0,00	-5.829,60	-5.829,60
Provisión para restructuración	-38.740,00	0,00	-38.740,00
Amortización del inmovilizado	-124.077,94	0,00	-124.077,94
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.778.589,91	-43.013,33	-3.821.603,24
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	107.045,44	0,00	107.045,44
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	107.045,44	0,00	107.045,44

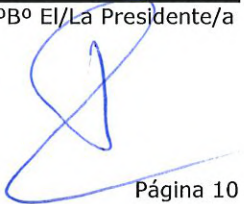
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.885.635,35	43.013,33	3.928.648,68
--------------------------	--------------	-----------	--------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Página 10

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	733,84
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	228.385,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	3.673.341,29
Aportaciones privadas	88.378,30
Otros tipos de ingresos	54.062,16
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	4.044.900,59

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

