

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

GÖTZE

Nº REGISTRO:

355SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

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 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, 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	68	84.073,60
Personal con contrato de servicios	4	1.376,00
Personal voluntario	10	940,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	104	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidar el plan de ocio adaptado a las necesidades y capacidades individuales de los residentes	nº de recursos disponibles	7,00
Adaptar la calidad asistencial y hostelera a las nuevas necesidades de los residentes	Nº de acciones de adaptación	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	1	130,00

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
Fomentar la adhesión a las actividades grupales de ocio	Porcentaje mínimo de asistencia	80,00

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, 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	32	28.070,40
Personal con contrato de servicios	2	774,00
Personal voluntario	1	172,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	108	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dotar de medios de trabajo: Aumentar maquinaria en talleres y reparación de las que no funcionan correctamente.	Nº de máquinas puestas en funcionamiento	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 31 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	32	27.606,00
Personal con contrato de servicios	2	688,00
Personal voluntario	1	172,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	34	
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 positivas	15,00
Mantener las capacidades cognitivas, funcionales, motores y sensoriales de los usuarios	Número de usuarios que mantienen sus capacidades	15,00
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
Prevenir posibles caídas	Cantidad de usuarios que no sufren	13,00

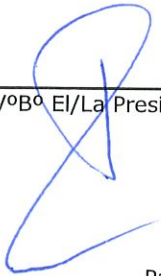
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ninguna caída a lo largo del año	
--	----------------------------------	--

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 5 concertadas en funcionamiento (4 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 38 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 cuatro 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	14.820,00
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	34	
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	34,00
Planificar e implementar tecnología de aprendizaje. Acompañar, guiar y facilitar actividades en un contexto digital	Número de alumnos que utilizan TICs	34,00

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	-978,99	-29,17	-14.026,51	-323,16
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	-978,99	-29,17	-1.026,51	-323,16
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-271.484,17	-8.555,55	-102.073,62	-45.995,68
Gastos de personal	-1.456.637,14	-100.277,24	-555.242,69	-356.724,24
Otros gastos de la actividad	-126.102,56	-28.672,85	-114.692,16	-52.370,32
Arrendamiento y cánones	0,00	-22.520,52	0,00	0,00
Reparación y Conservación	-45.401,39	-984,26	-21.613,58	-7.567,47
Serv Profesionales Independientes	-26.099,26	0,00	-1.227,60	-386,47
Transportes	-11.997,79	-68,80	-64.495,08	-34.424,63
Primas de seguros	-7.558,18	-513,66	-7.925,08	-2.494,93
Servicios Bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-29.961,25	-4.240,05	-14.099,30	-5.818,38
Otros Servicios	-5.084,69	-345,56	-5.331,52	-1.678,44
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-94.313,76	0,00	-15.542,96	-9.820,67
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	-1.949.516,62	-137.534,81	-801.577,94	-465.234,07
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	29.178,32	0,00	4.808,60	3.038,27
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	29.178,32	0,00	4.808,60	3.038,27
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.978.694,94	137.534,81	806.386,54	468.272,34
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº5
Gastos				
Gastos por ayudas y otros				-342,17
a) Ayudas monetarias				0,00
b) Ayudas no monetarias				0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				-342,17
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				0,00
Aprovisionamientos				-22.731,50
Gastos de personal				-619.760,24
Otros gastos de la actividad				-62.617,57
Arrendamiento y cánones				0,00
Reparación y Conservación				-6.468,69
Serv Porfesionales Independientes				-7.285,30
Transportes				-40.862,35
Primas de seguros				-2.641,69
Servicios Bancarios y similares				0,00
Publicidad y propaganda				0,00
Suministros				-3.582,37
Otros Servicios				-1.777,17
Otros tributos				0,00
Amortización del inmovilizado				-8.322,60
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				-713.774,08
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)				2.574,81
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico				0,00
Cancelación deuda no comercial				0,00
Total inversiones				2.574,81

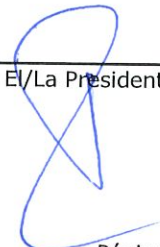
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	716.348,89
--------------------------	------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-15.700,00	0,00	-15.700,00
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	-2.700,00	0,00	-2.700,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-450.840,52	0,00	-450.840,52
Gastos de personal	-3.088.641,55	0,00	-3.088.641,55
Otros gastos de la actividad	-384.455,46	-34.162,19	-418.617,65
Arrendamiento y cánones	-22.520,52	0,00	-22.520,52
Reparación y Conservación	-82.035,39	0,00	-82.035,39
Serv Profesionales Independientes	-34.998,63	-27.846,83	-62.845,46
Transportes	-151.848,65	0,00	-151.848,65
Primas de seguros	-21.133,54	0,00	-21.133,54
Servicios Bancarios y similares	0,00	-4.109,36	-4.109,36
Publicidad y propaganda	0,00	-500,00	-500,00
Suministros	-57.701,35	0,00	-57.701,35
Otros Servicios	-14.217,38	0,00	-14.217,38
Otros tributos	0,00	-1.706,00	-1.706,00
Amortización del inmovilizado	-127.999,99	0,00	-127.999,99
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	-1.928,18	-1.928,18
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-4.067.637,52	-36.090,37	-4.103.727,89
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	39.600,00	0,00	39.600,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	39.600,00	0,00	39.600,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	4.107.237,52	36.090,37	4.143.327,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	884,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	266.195,80
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	3.848.283,48
Aportaciones privadas	64.635,00
Otros tipos de ingresos	138.667,46
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	4.318.665,74

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

