

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

COCEMFE

Nº REGISTRO:

511SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Residencia Adaptada para personas con discapacidad física

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Integrada en la red de Centros de Atención Integral de COCEMFE, esta residencia está destinada a proporcionar alojamiento, manutención y apoyo personal y social en el grado que sea necesario para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, actividades encaminadas al normal desarrollo del ocio y atención diurna especializada (tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicológicos y sociales) a fin de evitar la progresión de situaciones de deterioro y promover el mantenimiento y desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social y bienestar y calidad de vida en general de las personas residentes. El centro proporciona servicios básicos de vida independiente para personas con mayor nivel de autonomía y servicios complementarios para personas con dependencia extensa o generalizada.

Este centro es el lugar idóneo para el desarrollo de cualquier actividad, ya que se encuentra ubicado en una zona céntrica de la capital, en el barrio de Prosperidad del Distrito de Chamartín (C/ Eugenio Salazar nº 2), y próximo a estaciones de Metro, autobuses de la Empresa Municipal de Transportes, intercambiador de Avenida de América y a un enlace de la M-30.

Abierta las 24 horas del día, está dotada de todos los recursos necesarios para proporcionar una atención especializada y de calidad. Dispone de 35 plazas, disponiendo de 17 habitaciones dobles y 1 individuales. Durante el año 2026, mantenemos 30 plazas denominado "Atención a personas adultas con discapacidad física en centro residencial con atención diurna".

Asimismo, la residencia dispondrá de 5 plazas para su utilización de manera privada por las personas con discapacidad que de forma transitoria lo precisen (trámites administrativos, revisiones y tratamientos médicos, vacaciones, formación, entrevistas de trabajo...), para aquellas personas que participan en alguno de los programas de COCEMFE, para personas beneficiarias de los turnos vacaciones del Programa de Turismo Inclusivo, etc.

El centro cuenta con los siguientes servicios de atención directa: trabajo social, psicología, enfermería, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia e integración social. De igual modo, las personas residentes tendrán, en todo momento y siempre que lo necesiten, el apoyo de los/as cuidadores/as para realizar las actividades básicas de la vida diaria, tales como el aseo personal, la comida, paseos, acompañamiento a actividades y servicios del centro.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	47	69,88
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	3	360,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	35	
Personas jurídicas	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Máxima ocupación de plazas	Porcentaje de ocupación	85,00

A2. Gestión Programa de Turismo Inclusivo para personas con discapacidad física y Orgánica

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Desde Fundación COCEMFE se gestiona el programa de Turismo Inclusivo de COCEMFE, programa que proporciona unas vacaciones accesibles y adaptadas a las personas con discapacidad física y orgánica y sus familias y/o cuidadores, dando prioridad a las personas con mayor grado de discapacidad y menores posibilidades de viajar por sus circunstancias socioeconómicas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	6.880,00
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	1800	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Organizar y desarrollar turnos de Turismo Accesible	Número de turnos a realizar	45,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-57.400,00	0,00
Gastos de personal	-1.128.297,93	-102.075,87
Otros gastos de la actividad	-269.667,28	-11.812,85
Mantenimiento	-64.808,77	-2.949,23
Servicios profesionales independientes	-89.204,04	-4.045,96
Seguros	-8.861,83	-400,30
Suministros	-36.733,89	-1.666,11
Droguería, limpieza y desinsectación	-10.675,79	-484,21
Material sanitario de protección, enfermería, uniformes y lencería	-5.800,00	0,00
Otros gastos de explotación	-7.665,60	-184,40
Aplicación prorata de IVA	-45.917,36	-2.082,64
Servicios bancarios	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-84.277,49	-3.822,51
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-1.539.642,70	-117.711,23
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	25.000,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	25.000,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.564.642,70	117.711,23

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	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-57.400,00	0,00	-57.400,00
Gastos de personal	-1.230.373,80	0,00	-1.230.373,80
Otros gastos de la actividad	-281.480,13	-38.980,00	-320.460,13
Mantenimiento	-67.758,00	0,00	-67.758,00
Servicios profesionales independientes	-93.250,00	-4.730,00	-97.980,00
Seguros	-9.262,13	0,00	-9.262,13
Suministros	-38.400,00	0,00	-38.400,00
Droguería, limpieza y desinsectación	-11.160,00	0,00	-11.160,00
Material sanitario de protección, enfermería, uniformes y lencería	-5.800,00	0,00	-5.800,00
Otros gastos de explotación	-7.850,00	-250,00	-8.100,00
Aplicación prorata de IVA	-48.000,00	0,00	-48.000,00
Servicios bancarios	0,00	-500,00	-500,00
Tributos	0,00	-33.500,00	-33.500,00
Amortización del inmovilizado	-88.100,00	0,00	-88.100,00
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	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.657.353,93	-38.980,00	-1.696.333,93
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	25.000,00	0,00	25.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.682.353,93	38.980,00	1.721.333,93

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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.431.232,64
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	203.290,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	86.811,29
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.721.333,93

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