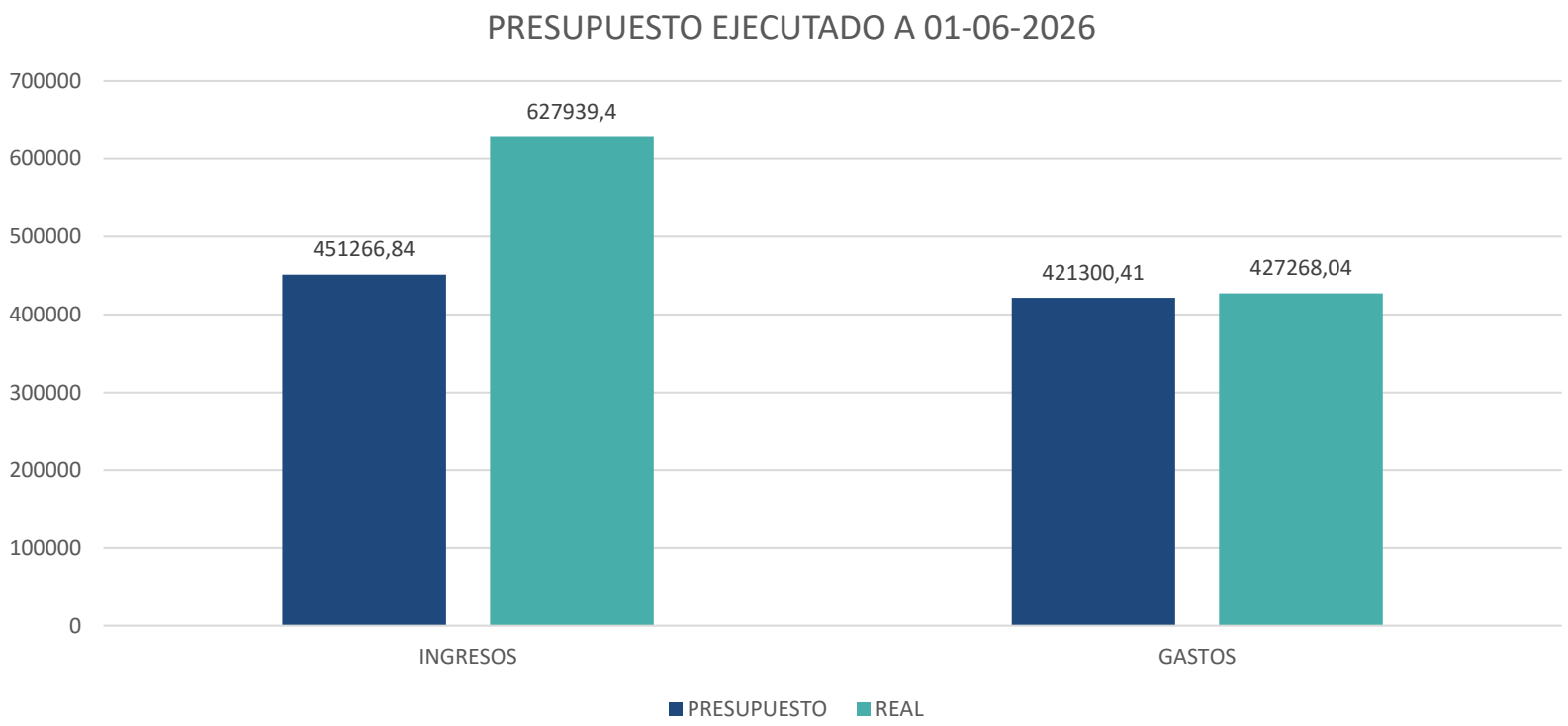


COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

Nuestro compromiso con las personas

EXCELENCIA
INNOVACIÓN
SOSTENIBILIDAD
500 EFQM 2022 - 2025

SITUACION DE PRESUPUESTO A 01-06-2026



COCEMFE Castilla y León

EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD 500 EFQM 2022 - 2025

RED DE EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2028

PROPUESTA DE GASTOS 2028	
PERSONAL	750.000,00 €
SUMINISTROS	10.500,00 €
ALQUILER VIVIENDAS+COMUNIDAD	17.788,39 €
SERVICIOS PROFESIONALES	91.962,92 €
SERVICIO PREVENCIÓN	3.123,45 €
SEGUROS	10.792,31 €
GASTOS SERVICIOS REHABILITACIÓN	7.215,80 €
ACTIVIDADES Y EVENTOS	8.500,00 €
COMUNICACIÓN-PUBLICACIONES	5.000,00 €
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	13.000,00 €
FORMACIÓN JD Y PROFESIONALES	6.534,21 €
APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.786,34 €
DESPLAZAMIENTO SERVICIOS	25.000,00 €
GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE (COMB. COCHERA)	12.796,76 €
SUMINISTROS CENTROS DE GUARDO	5.000,00 €
RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00 €
ADQUISICIÓN EQUIPOS/INNOVACIÓN	7.000,00 €
CUOTAS	2.717,20 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.500,00 €
GASTOS FURGOOFICINA	2.567,00 €
AMORTIZACIONES	24.136,60 €
TOTAL GASTOS	**1.013.920,98 €**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2028

Invertimos en personas, autonomía, innovación y calidad de vida.

TOTAL PRESUPUESTO

1.013.920,98 €

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2028

PERSONAL	750.000,00 €
SUMINISTROS	10.500,00 €
ALQUILER VIVIENDAS+COMUNIDAD	17.788,39 €
SERVICIOS PROFESIONALES	91.962,92 €
SERVICIO PREVENCIÓN	3.123,45 €
SEGUROS	10.792,31 €
GASTOS SERVICIOS REHABILITACIÓN	7.215,80 €
ACTIVIDADES Y EVENTOS	8.500,00 €
COMUNICACIÓN-PUBLICACIONES	5.000,00 €
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	13.000,00 €
FORMACIÓN JD Y PROFESIONALES	6.534,21 €
APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.786,34 €
DESPLAZAMIENTO SERVICIOS	25.000,00 €
GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE (COMB. COCHERA)	12.796,76 €
SUMINISTROS CENTROS DE GUARDO	5.000,00 €
RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00 €
ADQUISICIÓN EQUIPOS/INNOVACIÓN	7.000,00 €
CUOTAS	2.717,20 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.500,00 €
GASTOS FURGOOFICINA	2.567,00 €
AMORTIZACIONES	24.136,60 €
TOTAL GASTOS	**1.013.920,98 €**

DISTRIBUCIÓN POR GRANDES ÁREAS



TOP 5 PARTIDAS DE GASTO

1. Personal — 750.000,00 €
2. Servicios profesionales — 91.962,92 €
3. Desplazamiento servicios — 25.000,00 €
4. Amortizaciones — 24.136,60 €
5. Alquiler viviendas+ comunidad — 17.788,39 €

Estas cinco partidas representan aproximadamente el **89 %** del presupuesto total.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2028

Invertimos en personas, autonomía, innovación y calidad de vida.

TOTAL PRESUPUESTO

1.013.920,98 €

DISTRIBUCIÓN POR GRANDES ÁREAS



EXCELENCIA INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD
500 EFQM 2022 - 2025

CLAVES DEL PRESUPUESTO

LAS PERSONAS SON NUESTRA PRIORIDAD

Personal

750.000,00 €

73,97 % del total

La principal inversión se destina a profesionales que garantizan la atención, acompañamiento, rehabilitación, empleo y apoyo a las personas con discapacidad física y orgánica.

CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN

Servicios profesionales

91.962,92 €

9,07 % del total

Garantizan apoyo técnico, jurídico, fiscal, laboral y especializado.

ATENCIÓN DIRECTA Y REHABILITACIÓN

Servicios de rehabilitación	7.215,80 €
Transporte adaptado	12.796,76 €
Desplazamientos	25.000,00 €

Total área de atención directa:

45.012,56 €

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Aplicaciones informáticas	4.786,34 €
Renovación equipos informáticos	3,000,00 €
Adquisición equipos e innovación	7.000,00 €

Total innovación:

14.786,34 €

74 % destinado a personas

La mayor parte del presupuesto se invierte directamente en profesionales y equipos humanos.

Compromiso con la calidad

Más de 105.000 € destinados a soporte técnico y servicios especializados.

Innovación y mejora continua

Más de 34.000 € dedicados a formación, tecnología e innovación.

Atención en todo el territorio

Casi 38.000 € destinados a transporte y desplazamientos para garantizar la atención en Castilla y León.

Gestión responsable y sostenible

Optimizamos los recursos para generar el mayor impacto social posible.

PROPUESTA DE INGRESOS

PROPUESTA DE INGRESOS 2028	
NOMINATIVA	70.000,00 €
SUBVENCIONES IRPF	392.924,59 €
DIPUTACION	14.500,00 €
DIPUTACION CUIDADORES/DEPORTE	1.500,00 €
FSE+FSE MUJER	67.880,00 €
SANIDAD/LA CAIXA	30.000,00 €
VIVIENDA	46.800,00 €
AYUNTAMIENTO PALENCIA ACCES.	15.000,00 €
CUOTAS SOCIOS	13.625,00 €
CUOTAS ENTIDADES	810,00 €
INGRESOS SERVICIOS	150.000,00 €
INCORPORA	44.000,00 €
PISO TRANSICIÓN	12.000,00 €
PRORGAN	63.000,00 €
FUNDACION ONCE	32.000,00 €
CONVENIO PARKINSON	4.900,00 €
INGRESOS ACTIVIDADES/EVENTOS	6.000,00 €
PROYECTO EUROPEO.	50.000,00 €
TOTAL INGRESOS	**1.014.939,59 €**

PROPUESTA DE INGRESOS 2028

Recursos para transformar vidas, promover autonomía e inclusión.

TOTAL INGRESOS
1.014.939,59 €

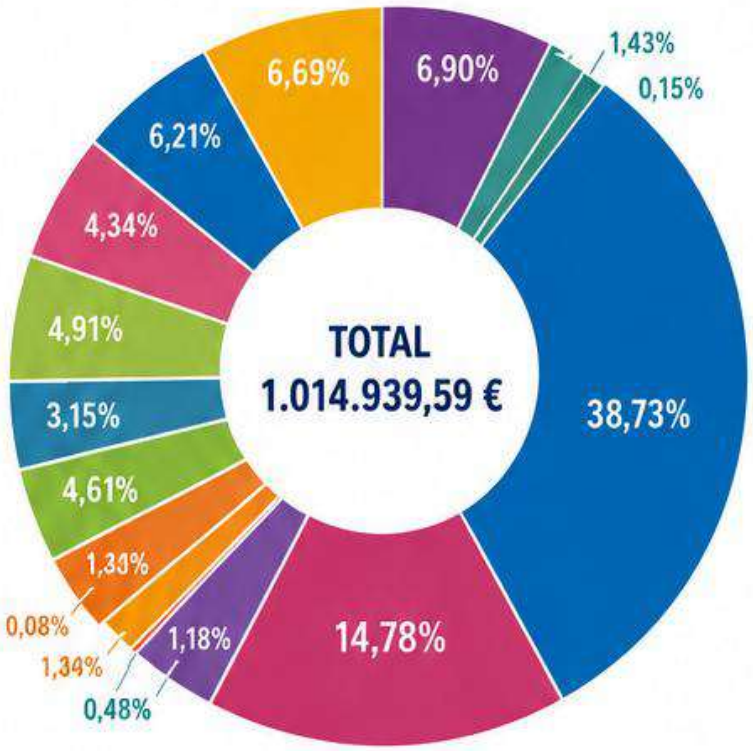
¿QUÉ HACEN POSIBLES ESTOS INGRESOS?

- Atención integral a personas con discapacidad física y orgánica y sus familias.
- Programas de vida independiente, vivienda y apoyo a la autonomía personal.
- Empleo, formación e inserción laboral adaptada.
- Rehabilitación, salud y apoyo a la cronicidad y cuidadores.
- Sensibilización, inclusión social y participación comunitaria.
- Innovación, investigación y mejora continua de nuestros servicios.

INGRESOS POR TIPO DE FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN PÚBLICA	FONDOS EUROPEOS	INGRESOS PROPIOS Y SERVICIOS	OTRAS COLABORACIONES
747.105,18 €	117.880,00 €	219.435,00 €	10.519,41 €
73,63 %	11,61 %	21,61 %	1,04 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL



SUBVENCIONES IRPF	392.924,59 €
INGRESOS SERVICIOS	150.000,00 €
NOMINATIVA	70.000,00 €
FSE+FSE MUJER	67.880,00 €
PRORGAN	63.000,00 €
VIVIENDA	46.800,00 €
INCORPORA	44.000,00 €
FUNDACION ONCE	32.000,00 €
SANIDAD/LA CAIXA	30.000,00 €
DIPUTACION	14.500,0
AYUNTAMIENTO PALENCIA ACCES.	15.000,0
CUOTAS SOCIOS	13.625,0
PISO TRANSICIÓN	12.000,0
INGRESOS ACTIVIDADES/EVENTOS	6.000,0
CONVENIO PARKINSON	4.900,0
DIPUTACION CUIDADORES/DEPORTE	1.500,0
CUOTAS ENTIDADES	810,0
PROYECTO EUROPEO.	50.000,0

PROPUESTA DE INGRESOS 2028

Recursos para transformar vidas, promover autonomía e inclusión.

TOTAL INGRESOS
1.014.939,59 €

¿QUÉ HACEN POSIBLES ESTOS INGRESOS?

- Atención integral a personas con discapacidad física y orgánica y sus familias.
- Programas de vida independiente, vivienda y apoyo a la autonomía personal.
- Empleo, formación e inserción laboral adaptada.
- Rehabilitación, salud y apoyo a la cronicidad y cuidadores.
- Sensibilización, inclusión social y participación comunitaria.
- Innovación, investigación y mejora continua de nuestros servicios.

INGRESOS POR TIPO DE FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN PÚBLICA	FONDOS EUROPEOS	INGRESOS PROPIOS Y SERVICIOS	OTRAS COLABORACIONES
747.105,18 €	117.880,00 €	219.435,00 €	10.519,41 €
73,63 %	11,61 %	21,61 %	1,04 %

¿DE DÓNDE PROCEDEN NUESTROS INGRESOS?

NOMINATIVA	70.000,00 €	6,90 %
SUBVENCIONES IRPF	392.924,59 €	38,73 %
DIPUTACION	14.500,00 €	1,43 %
DIPUTACION CUIDADORES/DEPORTE	1.500,00 €	0,15 %
FSE+FSE MUJER	67.880,00 €	6,69 %
SANIDAD/LA CAIXA	30.000,00 €	2,96 %
VIVIENDA	46.800,00 €	4,61 %
AYUNTAMIENTO PALENCIA ACCES.	15.000,00 €	1,48 %
CUOTAS SOCIOS	13.625,00 €	1,34 %
CUOTAS ENTIDADES	810,00 €	0,08 %
INGRESOS SERVICIOS	150.000,00 €	14,78 %
INCORPORA	44.000,00 €	4,34 %
PISO TRANSICIÓN	12.000,00 €	1,18 %
PRORGAN	63.000,00 €	6,21 %
FUNDACION ONCE	32.000,00 €	3,15 %
CONVENIO PARKINSON	4.900,00 €	0,48 %
INGRESOS ACTIVIDADES/EVENTOS	6.000,00 €	0,59 %
PROYECTO EUROPEO.	50.000,00 €	4,93 %
TOTAL INGRESOS	**1.014.939,59 €**	**100 %**





COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

Nuestro compromiso con las personas







EXCELENCIA
INNOVACIÓN
SOSTENIBILIDAD
500 EFQM 2022 - 2025