

PLAN ESTRATÉGICO ALUCEM 2026



Este 2026, tras una plena ejecución del Plan Estratégico 2025, en el que se consolidó el equipo de trabajo, nos enfrentamos al reto de mantenerlo y en consecuencia ampliar la cartera de servicios de los que se benefician nuestros socios.

Para ello, se plantea mantener las siguientes actividades:

1) Fisioterapia + pilates.

Objetivo: cubrir el 100% de las demandas de servicios de fisioterapia y pilates.

Temporalización: de enero a diciembre de 2026.

Medios humanos: 1 fisioterapeuta.

2) Servicios de atención a personas afectadas por esclerosis múltiple, ELA y enfermedades afines (psicológica/social).

Objetivo: ofrecer un servicio destinado a incrementar la autonomía de los socios y socias.

Temporalización: de enero de 2026 a diciembre de 2026.

Medios humanos: 1 trabajador social, 1 psicóloga.

3) Programa de ocio y tiempo libre:

Objetivo: Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a los socios y socias de la entidad.

Temporalización: de enero de 2026 a diciembre de 2026.

Medios humanos: 1 *community manager*.

4) Subcontratación de servicios:

Objetivo: cubrir las demandas de fisioterapia y logopedia imposibles de cubrir desde nuestro propio personal a personas afectadas por esclerosis múltiple, ELA y enfermedades afines.

Temporalización: de enero de 2026 a diciembre de 2026.

Medios: pago directo de los costes, 1 *community manager*.

5) Programa de promoción de la vida independiente:

Objetivo: facilitar todos los medios materiales que pueden precisar los pacientes con esclerosis múltiple, ELA y enfermedades afines.

Temporalización: de enero de 2026 a diciembre de 2026.

Medios: grúas, camas articuladas, camillas, equipos *Eye Tracker* para la comunicación, etc.

6) Servicio de Voluntariado:

Objetivo: cubrir los costes del equipo de voluntariado de ALUCEM.

Temporalización: de enero de 2026 a diciembre de 2026.

Medios humanos: 1 *community manager*.

7) Servicio de nuevas tecnologías.

Objetivo: poner a disposición de las personas afectadas los últimos avances tecnológicos desde la visión terapéutica.

Temporalización: de enero de 2026 a diciembre de 2026.

Medios: distintos dispositivos electrónicos como tablets, ordenadores, etc.

8) Servicio de visibilización de la esclerosis múltiple:

Objetivo: sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad y difundir los servicios de la entidad al mayor número de personas afectadas posibles.

Temporalización: de enero de 2026 a diciembre de 2026.

Medios humanos: 1 *community manager*.

NUEVOS SERVICIOS 2026:

1) Servicio de salud y deporte:

Objetivo: a través del denominado “Coopera de la Xunta de Galicia” implementar un servicio de vida sana y deporte mediante un entrenador personal a disposición de los socios y socias.

Temporalización: de enero de 2026 a diciembre de 2026.

Medios humanos: 1 técnico deportivo.

2) Programa de relajación:

Objetivo: con financiación propia, proporcionar un espacio de formación en técnicas de relajación (*mindfulness*, meditación, yoga, etc.), una vez a la semana.

Temporalización: de febrero de 2026 a julio de 2026.

Medios humanos: monitora de yoga, 1 psicóloga.

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN

Todos estos servicios se articulan, según fase y temporalidad, en distintos programas que finalmente se ajustarán en etapa final de justificación de los mismos entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, pero que se prevé que sean los siguientes:

- 1) Xunta de Galicia, a través de:

Planes de cooperación: financiará todas las actividades relacionadas con deporte y salud dirigidas desde el programa de “Salud y deporte”, que incluye la figura del técnico deportivo.

IRPF/FEGADEM: a través de FEGADEM hemos conseguido incrementar la concesión IRPF. Se prevé que cubra costes durante la etapa intermedia de ejecución, de 4 profesionales durante 8 meses.

- 2) Deputación de Lugo: gracias a la subvención nominativa se contratará a una fisioterapeuta durante tres meses y a un trabajador social durante dos meses.
- 3) Concello de Lugo: gracias a la subvención nominativa que año tras año se renueva, se apoyará la ejecución de la subvención IRPF a través de COGAMI, lo que permitirá costear la Fase 1 del “Programa de atención integral de esclerosis múltiple” durante el mes de enero de 2026.
- 4) Convenio COGAMI: gracias a Cogami/Cocemfe, este año se prevé que, durante todo el año, puedan cofinanciarse servicios de rehabilitación funcional a socios de por toda la provincia.

CRONOMAPA SEGÚN FASES

[illegible]

RETOS Y AMENAZAS

Como se puede observar en el cronograma, la estabilización del equipo, junto con un fuerte incremento en los gastos salariales durante los últimos 3 años, una fuerte inflación que ha disparado el coste de los servicios externalizados, así como la reducción de alguna de las subvenciones, ha disminuido drásticamente el margen de cobertura de la financiación, pues debemos de recordar que el grueso de nuestras subvenciones (IRPF + DEPUTACIÓN) exigen ya una fuerte cofinanciación con fondos propios.

A fecha actual aún hay una notable cuantía de dinero pendiente de cobrar de subvenciones de anteriores años.

Esto se resume en un descubierto total durante tres meses, durante los cuales la entidad deberá hacer frente al 100% de los costes, con el consiguiente riesgo de descubierto para el año siguiente.

Queda sobre la mesa a fecha de la realización de este informe la confirmación de las cuantías de las dos subvenciones que tenemos pendientes de solicitud:

- Plan estratégico Fundación ONCE.
- Subvención de voluntariado para entidades.
- Otras posibles subvenciones.

No se podrá cerrar esta parte del informe hasta conocer sus cuantías, pero esto previsiblemente afecte al año 2026.

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Durante los anteriores años se ha conseguido crear un fuerte remanente que nos ha permitido este rápido crecimiento este año a la par que se afrontaban los incrementos de gastos pese a aún tener pendiente el cobro de numerosas cuantías del año pasado.

Se tiene un fuerte control de la previsión de remanentes con una certera previsión de gastos e ingresos que nos permite anticiparnos en numerosos meses a un posible descubierto.

El previsible incremento de los servicios que ha de darse a partir de la fase de publicitación ha de traducirse en un incremento de los ingresos por cuotas de socios que blinden a la entidad ante futuros descubiertos.

En reuniones conjuntas con otras entidades, algunas manifestaron serias preocupaciones económicas y desde nuestros aliados se manifestó la oportunidad o posibilidad de poder solicitar no solo anticipos de subvenciones, si no la existencia de fórmulas de préstamo.

ESTRATEGIA

Desde el año 2018 se ha realizado una férrea estrategia de crecimiento basada en la generación de un beneficio a favor de la entidad que nos permita ir creciendo, incrementando las subvenciones, adelantando ese dinero, sin depender de financiación externa.

Pero como amenaza debemos de señalar que aunque se prevé que de nuevo consigamos unas cuentas en positivo, gracias al incremento de socios, el fuerte crecimiento de los gastos laborales de este año 2026, la inflación, unido a lo que se dilata el cobro de las subvenciones pueda poner en riesgo el año 2027, incluso se observa en el horizonte, un pequeño riesgo de descubierto a final de año si alguno de nuestros principales subvencionadores no cumpliera con los plazos previstos, o si se diese otra circunstancia trágica (otra pandemia, por ejemplo).

Aunque se trate de escenarios muy improbables, han de tenerse en cuenta. Y para ello se han dispuesto canales de financiación, préstamo o adelanto de subvenciones que nos permitiría cubrir ese descubierto sin tener que recurrir a la financiación bancaria.

Pero siendo esa la última solución, el mal menor, tenemos prevista una propuesta de reducción radical de costes previo a dicho escenario (con 4 meses de adelanto) consistente en paralizar todos los proyectos que una vez ejecutados y justificados dejen de tener financiador (por ejemplo, la financiación de servicios ajenos), así como el ajuste voluntario de las jornadas laborales a los mínimos necesarios para el funcionamiento de la entidad mientras se cobran todas las deudas.

En escenarios más plausibles y halagüeños, la estrategia se centrará en volcar todos los esfuerzos en el crecimiento del número de socios que a fecha actual se encuentra en máximos históricos (103).

PRESUPUESTO 2026

SUBVENCIONES MÁS CUOTAS DE SOCIOS: 156.000 €.