



associació
baleàr
de fibrosi
quística

Plan Operativo Anual 2024



El presente plan operativo para 2024 se basa en las necesidades detectadas en el Plan Estratégico 2023-2025 de la entidad de acuerdo a sus ejes, líneas y objetivos trazados:

Eje 1. Gestión de la administración y de los recursos humanos de manera más eficiente.

El análisis FODA ha detectado que podrían aprovecharse mejor los recursos digitales, ser más eficientes en la comunicación de los resultados y mejorar la formación y motivación del equipo profesional. En este eje desarrollaremos tanto estrategias para fomentar los mecanismos de coordinación y formación del personal como la transformación digital de la entidad.

Eje 2. Sostenibilidad económica y ambiental.

Este eje surge a raíz de la amenaza constante de inestabilidad económica. Queremos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno de establecer alianzas con otras entidades y nuestra fortaleza de una proyección de confianza y buena imagen generada en todos estos años, para conseguir una financiación propia adecuada para el desarrollo de la entidad. Además, queremos reglamentar la sostenibilidad social y medioambiental de los proyectos que llevamos a cabo y adelantarnos a los posibles riesgos y amenazas que surjan.

Eje 3. Análisis y atención de las necesidades de las personas usuarias y familias.

La atención integral de las personas usuarias y familias es el eje central de nuestra existencia como entidad. Seguiremos trabajando para proporcionar servicios de calidad, dar formación y detectar las necesidades específicas que cada persona con FQ y familia necesita.

Eje 4. Defensa de derechos de las personas con FQ y fomento de la innovación e investigación.

Si bien se presenta como fortaleza que la Asociación está bien posicionada ante las administraciones, se ve como necesidad mejorar la interlocución con el equipo médico especialista, con el personal sanitario propio y ajeno y con la administración socio-sanitaria. Por otro lado, al no contar con la figura de la trabajadora social, también se ve necesario mejorar en la ayuda proporcionada a las familias en las tramitaciones relacionadas con distintos procedimientos como minusvalías, incapacidad, adopción, etc.

Además, entre nuestros fines está promover y, en su caso apoyar, el conocimiento, estudio e investigación científica de la Fibrosis Quística, por lo que en el presente Plan Estratégico el fomento de la innovación y de la investigación tendrán su protagonismo, sobre todo de la mano de la Fundación Respiralia.

Eje 5. Fortalecimiento del movimiento asociativo.

En nuestro análisis estratégico hemos observado que se detecta como importante debilidad la falta de participación e implicación de las personas asociadas en los eventos y actividades organizadas por la entidad. Vamos a ver si empoderando al colectivo, es decir, mejorando el sentimiento de pertenencia a la asociación, informando mejor de las actividades y acercando de forma más eficaz la entidad a todas las familias con FQ, conseguimos que estas se impliquen más.



ACTIVIDADES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2024 SEGÚN LOS EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO

EJE 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS

Líneas estratégicas: Gestionar los recursos humanos de manera más eficiente y conseguir la transformación digital de la entidad

OBJETIVOS PRIORITARIOS	ACTIVIDADES	METAS ANUALES
Mejorar la gestión del personal y del equipo de voluntariado para conseguir mayor implicación y eficiencia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reunión de coordinación del personal ✓ Reunión del equipo de voluntariado previamente a cada evento ✓ Encuentro distendido del equipo de voluntariado (merienda o similar) ✓ Encuesta de satisfacción del personal voluntario y profesional 	<p>1 reunión de coordinación por equipo de personal</p> <p>1 reunión del equipo de voluntariado previo a cada evento</p> <p>1 encuentro</p> <p>Media 4 sobre 5 del grado de satisfacción del 90% del personal profesional y voluntario</p>
Fomentar la competencia del equipo profesional	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Talleres de formación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fisioterapia: DA ○ Psicología: puesta en común entre el equipo profesional ○ Osteopatía: puesta en común 	<p>1 taller de DA</p> <p>1 taller de Psicología</p> <p>1 taller de Osteopatía</p>
Gestionar la información de los miembros de nuestros grupos de interés de forma eficiente	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Generar una base de datos bien segmentada y actualizada 	<p>Incluir al menos el 50% de los datos de los grupos de interés del Grupo Respiralia</p>



EJE 2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL

Líneas estratégicas: Conseguir recursos económicos suficientes e incorporar políticas de sostenibilidad medioambiental

OBJETIVOS PRIORITARIOS	ACTIVIDADES	METAS ANUALES
Estabilizar una financiación propia adecuada para el desarrollo de las actividades fundamentales de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programa La Asociación te escucha ✓ Promoción de la participación en los eventos ✓ Búsqueda de convocatorias de premios 	<p>Aumentar un 3% el número de personas asociadas</p> <p>Llegar a 650 participantes en los KM Solidarios. Llegar a 230 participantes en la Vuelta. Llegar a 100 asistentes a la Fiesta de la Rosa del Mar Aumentar un 3% el importe global correspondiente a patrocinios de los eventos</p> <p>Aumentar en 1 los premios solicitados respecto al año anterior</p>
Establecer alianzas y convenios de colaboración alineados a nuestro código ético y estrategia financiera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Búsqueda de nuevas alianzas 	<p>Proponer la colaboración al menos a 3 empresas nuevas</p>
Consumir recursos de forma ética y responsable	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uso responsable de los recursos en el Centro y en los eventos 	<p>Mantener el uso de dispensadores de agua para no utilizar envases de un solo uso en la Vuelta a Formentera. Utilizar garrafas de 8 litros de agua en los KM Solidarios en vez de botellines individuales. No imprimir documentos salvo cuando sea imprescindible. Promover al menos 2 acciones de sostenibilidad medioambiental</p>



EJE 3. ATENCIÓN A LA PERSONA USUARIA Y FAMILIA

Línea estratégica: Atender de forma integral a todas las personas usuarias y familiares

OBJETIVOS PRIORITARIOS	ACTIVIDADES	METAS ANUALES
<p>Detectar y cubrir las necesidades específicas de las personas con FQ y familiares</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programa Acogida, Orientación y Seguimiento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Acogida ○ Orientación y seguimiento ○ Atención psicológica ✓ Programa "La Asociación te escucha" 	<p>Publicar 6 cápsulas informativas o formativas sobre la FQ</p> <p>Atender el 100% de las peticiones recibidas por Gerencia</p> <p>Media de 4 sobre 5 del grado de satisfacción con los servicios recibidos en el 90% de las personas usuarias que responden la encuesta</p> <p>Realizar 15 entrevistas individualizadas con las familias</p> <p>Valorar la puesta en marcha de al menos 1 servicio nuevo</p>
<p>Ofrecer una cartera de servicios de calidad, teniendo como centro a la persona con FQ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programa Educar es Salud en FQ: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formación en Drenaje Autógeno, terapias inhaladas y medidas higiénicas ○ Ejercicio físico y reeducación al esfuerzo ○ Osteopatía 	<p>Publicar 6 cápsulas formativas o informativas sobre la FQ</p> <p>Ofrecer un mínimo de 1.200 sesiones de formación en las distintas especialidades</p> <p>Organizar al menos 1 taller sobre FQ con personal especializado</p> <p>Media de 4 sobre 5 del grado de satisfacción con los servicios recibidos en el 90% de las personas usuarias que responden la encuesta</p>



EJE 4. DEFENSA DE DERECHOS Y APOYO A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Líneas estratégicas: Trabajar en la defensa de derechos de las personas con FQ y potenciar la innovación e investigación en FQ

OBJETIVOS PRIORITARIOS	ACTIVIDADES	METAS ANUALES
Mejorar la interlocución con los grupos de interés sanitario	✓ Representación de la ABFQ ante organismos de interés para la defensa de derechos de nuestro colectivo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Con especialistas en FQ ○ Con administraciones 	1 reunión anual especialistas en FQ Al menos 3 gestiones con la administración pública Defender la aplicación del mejor tratamiento posible para el 100% de las personas que lo requieran
Ofrecer una imagen exterior transparente y positiva que refleje nuestros valores y sensibilice a la sociedad sobre nuestras necesidades	✓ Eventos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vuelta a Formentera ○ Kilómetros Solidarios ○ Fiesta Rosa del Mar ○ Conmemoración del 35 Aniversario ○ Conmemoración días nacionales y mundiales 	Al menos 900 participantes de nuestros eventos con inscripción Al menos 3 entrevistas en medios de comunicación Al menos 100 personas voluntarias Media 4 sobre 5 del grado de satisfacción del 90% de participantes y voluntariado que responden la encuesta
	✓ Programa PrevAcción: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cuentacuentos ○ Charla de respiratorio ○ Charla avanzada FQ ○ Taller tú decides 	Al menos 400 alumnos/as participantes de las actividades en centros educativos
	✓ Comunicación externa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Redes, web ○ Revista 	Al menos 950 publicaciones en redes y web Al menos 25 apariciones en medios de comunicación Publicar 1 revista anual
Apoyar la investigación y estudios para la mejora de la calidad de vida de las personas con FQ y sus familias	✓ Apoyo Proyectos de Investigación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fagoterapia ○ Células madre ○ Otros 	Al menos 2 reuniones con cada grupo de investigación apoyado Estudiar al menos 4 proyectos nuevos para su posible apoyo



EJE 5. FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Línea estratégica: Aumentar la masa social y su implicación en la entidad

OBJETIVOS PRIORITARIOS	ACTIVIDADES	METAS ANUALES
Fomentar la implicación, el sentimiento de pertenencia, la participación y el compromiso de todas las personas con FQ y familias de la entidad	✓ Programa La Asociación te escucha	Aumentar en un 3% el número de personas asociadas respecto al año anterior Involucrar a 5 miembros asociados nuevos en tareas de voluntariado Organizar al menos 1 encuentro entre personas con FQ y familias
Mejorar la comunicación interna	✓ Comunicación interna: <ul style="list-style-type: none"> ○ WhatsApp ○ Email ○ Teléfono 	Al menos 16 comunicaciones generales Media 4 sobre 5 del grado de satisfacción con las comunicaciones recibidas en el 90% de las personas que responden la encuesta



AGENDA 2024

ACTIVIDAD	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Coordinación del personal												
Coordinación del equipo de voluntariado												
Encuentro distendido con voluntariado												
Talleres formativos de profesionales												
Generar base de datos												
Programa la Asociación te escucha												
Promoción de la participación en eventos												
Programa Acogida, Orientación y Seguimiento												
Programa Educar es Salud en FQ												
Acciones de sostenibilidad ambiental												
Elaboración y justificación de proyectos, búsqueda de premios y alianzas												
Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales y 35 Aniversario												
Vuelta a Formentera nadando contra la FQ												
Kilómetros solidarios contra la FQ												
Fiesta de la Rosa del Mar												
PrevAcción: Actívate en hábitos saludables												
Comunicación en web, redes sociales y revista												
Encuestas de satisfacción												
Reunión con los equipos médicos												
Encuentros personas con FQ y familias con y sin profesionales												
Valorar nuevos servicios												
Gestiones con la Administración Pública												
Apoyo a proyectos de investigación												
Comunicación interna												



PRESUPUESTO 2024

GASTOS	86.965,00 €
Gastos de personal	36.700,00 €
Nóminas	27.500,00 €
Seguridad Social	9.200,00 €
Otros gastos de explotación	49.990,00 €
Servicio de Reeducción al esfuerzo	9.000,00 €
Asesoría laboral	1.740,00 €
Prevención de Riesgos Laborales	275,00 €
Alquiler local	14.520,00 €
Reparaciones y conservación	1.200,00 €
Fisioterapia y osteopatía	13.000,00 €
Atención psicológica	4.200,00 €
Servicios bancarios	200,00 €
Material divulgativo	1.800,00 €
Dietas, hospedajes y viajes	200,00 €
Mensajería – Correos	300,00 €
Suscripciones	405,00 €
Seguro RC, Actividades y eventos	2.800,00 €
Material oficina y fisioterapia	300,00 €
Otros gastos	50,00 €
Amortización de inmovilizado	275,00 €
Amortización	275,00€

INGRESOS	86.965,00 €
Subvenciones del sector público	54.548,55 €
Cons. Salud	21.467,50 €
Dir. Gral. Atenció a la Dependència	2.100,00 €
Dir. Gral. Serveis Socials (0,7% IRPF)	7.981,05 €
Cons. Insular de Menorca	6.000,00 €
IMAS	13.000,00 €
Aj. Sant Antoni de Portmany	4.000,00 €
Aportaciones privadas	10.092,00 €
Federación Española de Fibrosis Quística	2.592,00 €
Fund. Caser	3.000,00 €
Premios Solidarios del Seguro	4.500,00 €
Otro tipo de ingresos	22.324,45 €
Cuotas miembros asociados	12.300,00 €
Cuotas personas usuarias	4.000,00 €
Donaciones	1.024,45 €
Sorteos varios	4.000,00 €



ASOCIACIÓN BALEAR DE FIBROSIS QUÍSTICA

C/ Dinamarca 9, 07015 Palma (Mallorca)

T. 971 401 596 – 622 488 356 – 665 791 492

CIF: G07563075 – N° Registro: 1269

fundacio@respiralia.org – qbalear@respiralia.org

www.respiralia.org

Entidad declarada de utilidad pública por Orden Ministerial del 25 de abril de 2016

Adscrita a:
Federación Española de FQ, Coordinadora,
Fundación Botín y European Lung Foundation



Sello de
Excelencia a la
Gestión y al
Compromiso
Social

