

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN RESPIRALIA

C.I.F.: G57399537

Nº REGISTRO: 215

EJERCICIO: 01/01/2026 - 31/12/2026

DATOS DE LA ENTIDAD:
Domicilio: C/ Dinamarca, nº 9
Localidad: Sant Agustí - Palma. Illes Balears
Código Postal: 07015
Provincia: Palma
Correo electrónico: fundacio@respiralia.org
Teléfono: 971 40 15 96 - 665 791 492
Persona de contacto: Carlos Pons

La Secretaria

Vº Bº Presidenta



INTRODUCCIÓN	pág. 3	
1.- ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD		
ACTIVIDAD 1	ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON F.Q Y SUS FAMILIARES.....	pág. 4
ACTIVIDAD 2	FORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA.....	pág. 6
ACTIVIDAD 3	SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA SOBRE LA FIBROSIS QUÍSTICA	pág. 8
ACTIVIDAD 4	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO.....	pág. 11
ACTIVIDAD 6	APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN FQ.....	pág. 13
CALENDARIO DE ACTIVIDADES.....		pág. 15
2-DATOS DE LAS ACTIVIDADES MERCANTILES		
ACTIVIDAD 5	ALQUILER DE INSTALACIONES	pág. 18
<u>3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD</u>		pág. 20
4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD		pág. 23



INTRODUCCIÓN

Este Plan Operativo para el año 2026 se basa en 6 líneas de actuación:

- Acogida, orientación y seguimiento
- Formación sobre el tratamiento de la Fibrosis Quística
- Sensibilización pública sobre la Fibrosis Quística
- Mejora de las instalaciones del centro
- Alquiler de instalaciones
- Apoyo a la investigación en Fibrosis Quística

Para este año se han tenido en cuenta varios factores a la hora de hacer este Plan.

Finalmente, gracias a la donación de 326.896 € recibida en 2023 para ser destinada a proyectos de investigación se están apoyando varios proyectos de investigación que repercutirán en el presupuesto de gastos de 2026. En este sentido, al no tener prevista ninguna donación de estos importes o similares, tenemos previsto cerrar el año 2026 en negativo por destinar el resto del dinero de esta partida no gastada en 2025 a estos proyectos de investigación. Estas pérdidas serán absorbidas por los fondos propios sin poner en peligro el patrimonio de la Fundación.



1.- ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1 ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS RECIÉN DIAGNOSTICADAS DE F.Q Y A SUS FAMILIARES

A) IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la actividad	ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS CON FIBROSIS QUÍSTICA Y A SUS FAMILIARES.
Tipo de actividad	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Atención social
Lugar desarrollo de la actividad	ISLES BALEARS

Descripción detallada de la actividad prevista.

Consiste en recibir a personas con Fibrosis Quística y a sus familiares, darles la información sobre qué es la Fibrosis Quística y cómo les afectará en su día a día, acompañarlas en estancias hospitalarias y darles la información y asesorarles en trámites burocráticos relacionados con la enfermedad. Así mismo, se irán resolviendo las dudas que puedan tener respecto a la enfermedad en cada etapa de esta.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	4	108
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntariado	1	50

C) PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	137
Personas jurídicas	0



Proyectos sin cuantificar personas beneficiarias (indirectas)	50.000
---------------------------------------------------------------	--------

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Resultados esperados	Frecuencia de medición	Instrumento
Informar al colectivo de FQ	Nº de comunicaciones generales realizadas	30	Bimensual	Registro de acogida, orientación y seguimiento
Asesorar a las personas con FQ y familiares sobre temas personales relacionados con la enfermedad	Nº de casos atendidos/Nº de solicitudes recibidas x 100	100%	Trimestral	Registro de acogida, orientación y seguimiento
Compartir experiencias relacionadas con la FQ a todo el colectivo	Número de cápsulas informativas sobre experiencias publicadas	6	Trimestral	Canal Youtube
Conseguir la satisfacción de las familias atendidas con el servicio de acogida, orientación y seguimiento	Grado de satisfacción con el servicio recibido	4 sobre 5 en el 80% de respuestas	Semestral	Encuesta de valoración de servicios



ACTIVIDAD 2 FORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

A) IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la actividad	EDUCAR ES SALUD EN FIBROSIS QUÍSTICA
Tipo de actividad	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Educativa
Lugar desarrollo de la actividad	MALLORCA, MENORCA, IBIZA, FORMENTERA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa Educar es Salud en Fibrosis Quística: Formación y evaluación continua de las personas usuarias del programa en la técnica del Drenaje Autógeno, protocolos de terapia inhalada y medidas higiénicas, formación de profesionales y reeducación al esfuerzo.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	4	577
Personal con contrato de servicios	3	1213
Personal voluntariado	0	0

C) PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	31
Personas jurídicas	0
Proyectos sin cuantificar personas beneficiarias (indirectas)	36



D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Resultados esperados	Frecuencia de medición	Instrumento
Conseguir que las personas usuarias aprendan a realizar las tareas propias del cuidado de su enfermedad	Nº de sesiones de formación realizadas en el año	310	Mensual	Formulario evaluación continua
Conseguir que las personas usuarias conozcan las reacciones de su cuerpo ante la práctica de ejercicios que requieran esfuerzo físico y entiendan la importancia del ejercicio físico en el tratamiento de su enfermedad	Nº de sesiones de ejercicio físico realizadas con nuestros educadores físicos en el año	1.213	Mensual	Formulario Reeducción al esfuerzo
Conseguir la satisfacción de las personas usuarias con el servicio recibido	Grado de satisfacción con el servicio recibido	Grado 4 de 5 en el 90% de las personas usuarias que responden la encuesta	Semestral	Encuesta satisfacción



ACTIVIDAD 3 SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA SOBRE LA FIBROSIS QUÍSTICA

A) IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la actividad	SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA SOBRE LA FIBROSIS QUÍSTICA
Tipo de actividad*	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores**	Social / Deportiva
Lugar desarrollo de la actividad	ILLES BALEARS

Descripción detallada de la actividad prevista.

Este programa de sensibilización pública engloba varias actividades lúdico-deportivas para dar a conocer a la ciudadanía la enfermedad de Fibrosis Quística, así como favorecer una inclusión social de las personas diagnosticadas a través de su participación en encuentros multitudinarios y la mejora de su entorno. Se procura de esta forma una divulgación del conocimiento de la enfermedad a toda la sociedad a través de los medios de comunicación. Se incluyen en este programa las siguientes actividades, entre otras:

Respiralia 2026 “XXVII Vuelta a Formentera contra la Fibrosis Quística”: Evento social y deportivo coorganizado con la Asociación Balear de Fibrosis Quística para dar a conocer la enfermedad. Se llevará a cabo el último fin de semana del mes de junio.

XVII Kilómetros solidarios contra la F.Q: Carrera popular no competitiva de varias distancias en circuito cerrado de 5 km, organizada a finales de septiembre.

“PrevAcción: Actívate en hábitos saludables”: Cuentacuentos; charlas sobre el aparato respiratorio y FQ; charlas sobre FQ en general; Taller “Tú decides”

Fiesta de la Rosa de Mar: Evento social que premia a una persona física o jurídica que haya destacado por su colaboración en la lucha contra la fibrosis quística, organizado en el mes de noviembre.

Actividades de sostenibilidad medioambiental: Se organizarán plantaciones, limpiezas de playas y bosques y otras que puedan surgir para promover la protección del medioambiente



B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	4	2.705
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntariado	129	2.199

C) PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	1.920
Personas jurídicas	0
Proyectos sin cuantificar personas beneficiarias (indirectas)	50.000

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Resultados esperados	Frecuencia de medición	Instrumento
Sensibilización de la ciudadanía sobre la enfermedad y fomentar su participación en eventos solidarios.	Nº de inscripciones en evento de natación	220	Mensual de febrero a junio y tras evento	Registro CRM
	Nº de inscripciones en KM Solidarios	1.000	Quincenal desde el 15 de agosto	Registro CRM
	Nº de actividades en centros escolares	70	Tras cada actividad	Registro de actividades en centros educativos
	Nº asistentes Premio	180	Tras el evento	Listado de asistentes



	Nº de personas voluntarias inscritas	129	Tras cada actividad	Listado organización de cada evento
Promoción de la protección del medioambiente	Nº de actividades realizadas	6	Tras cada actividad	Web y redes sociales
Difusión de la actividad	Nº de post en redes sociales y web	690	Mensual	Calendario publicaciones
	Nº de noticias de prensa	30	Mensual	Registro de impacto
	Entrevistas en medios de comunicación	4	Mensual	Registro de impacto



ACTIVIDAD 4 MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO

Denominación de la actividad	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
Tipo de actividad*	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores**	SALUD
Lugar desarrollo de la actividad	MALLORCA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Proyecto de mejora continua de las instalaciones.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	4	72
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	137
Personas jurídicas	2
Proyectos sin cuantificar personas beneficiarias (indirectas)	0



D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Resultados esperados	Frecuencia de medición	Instrumento
Disponer de un edificio libre de focos de infección	Número de focos de infección	0	Anual	Análisis del Departamento de Microbiología
Disponer de unas instalaciones adecuadas para el alquiler de espacios	Número de averías o reparaciones no resueltas	0	Anual	Libro de mantenimiento



ACTIVIDAD 5 APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Denominación de la actividad	APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Tipo de actividad*	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores**	SALUD
Lugar desarrollo de la actividad	MALLORCA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Gestión de donaciones destinadas a proyectos de investigación en Fibrosis Quística

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	2	72
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	137
Personas jurídicas	0
Proyectos sin cuantificar personas beneficiarias (indirectas)	2500



D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Resultados esperados	Frecuencia de medición	Instrumento
Financiar proyectos de investigación en Fibrosis Quística	Número de proyectos de investigación en FQ financiados	6	Anual	Excel de seguimiento de proyectos de investigación

2025 ACTIVITY CALENDAR

ACTIVITY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Person in charge	Collaborator
Acogida, orientación y seguimiento													Carlos Pons	Paz Arizti y equipo de psicología
Actividades de representación													Carlos Pons	Familias y Junta Directiva
Actividades en centros educativos y empresas													Carlos Pons	Andrea Fernández
Actualizar servicios ofrecidos en base de datos													Andrea Fernández	Carlos Pons
Asamblea General													Ana Amate	Carlos Pons
Cápsulas informativas sobre FQ													Carlos Pons	Andrea Fernández
Cuadre caja													Carlos Pons	Andrea Fernández
Auditoría													Carlos Pons	Mónica Torres
Cuentas anuales 2025 Fundación													Carlos Pons	Asesor fiscal y Patronato
Plan de Acción 2027 Fundación													Carlos Pons	Patronato
Cuotas de miembros asociados													Andrea Fernández	
Cuotas de personas usuarias													Andrea Fernández	
Día Internacional de personas con Discapacidad													Andrea Fernández	Carlos Pons
Día Mundial de Enfermedades Raras													Andrea Fernández	Carlos Pons
Día Mundial de Fibrosis Quística													Andrea Fernández	Carlos Pons
Día Nacional de Fibrosis Quística													Andrea Fernández	Carlos Pons
Edición Revista Respiralia 2026													Carlos Pons	Paz Arizti
Educación es Salud en Fibrosis Quística													Carlos Pons	Equipo de profesionales
Encargar lotería													Carlos Pons	
Encuesta de satisfacción al voluntariado													Carlos Pons	
Encuesta de satisfacción de personas usuarias													Carlos Pons	

2- DATOS DE LAS ACTIVIDADES MERCANTILES

ACTIVIDAD 6 ALQUILER DE INSTALACIONES Y SOPORTES PUBLICITARIOS

A) IDENTIFICACIÓN.

Denominación de la actividad	ALQUILER DE INSTALACIONES Y SOPORTES PUBLICITARIOS
Tipo de actividad*	ACTIVIDAD MERCANTIL
Identificación de la actividad por sectores**	Educativa
Lugar desarrollo de la actividad	MALLORCA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Alquiler de espacios para el tratamiento de la Fibrosis Quística. Además, se firmarán contratos publicitarios para la inserción de anuncios y/o logotipos en distintos soportes y contratos de venta de servicios para las personas con Fibrosis Quística.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	4	180
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	188
Personas jurídicas	2
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	0



D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Objetivo	Indicador	Resultados esperados	Frecuencia de medición	Instrumento
Obtención de recursos para el desarrollo de los fines de la Fundación	Porcentaje de ingresos conseguidos por este concepto respecto ingresos totales	9%	Trimestral	Contabilidad
Contratos publicitarios, de alquiler y venta de servicios firmados	Nº de entidades interesadas	2	Anual	Contratos firmados

GASTOS / INVERSIONES	ACT.1 Acogida, orientación y seguimiento 3%	ACT.2 Educar es salud en FQ 16%	ACT.3 Sensibilización Pública 75%	ACT.4 Mejora de instalaciones 2%	ACT.5 Apoyo a la investigación 2%	ACT.6 Alquiler de espacios 2%	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							- €		- €
a) Ayudas monetarias					48.000,00 €		48.000,00 €		48.000,00 €
b) Ayudas no monetarias							- €		- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							- €		- €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							- €		- €
Aprovisionamiento							- €		- €



s									
Gastos de personal	2.015,15 €	12.929,19 €	47.197,09 €	1.343,43 €	1.161,62 €	2.525,21 €	67.171,70 €		67.171,70 €
Otros gastos de explotación	855,10 €	40.090,51 €	84.917,40 €	3.070,06 €	570,06 €	570,06 €	130.073,20 €		130.073,20 €
Amortización del inmovilizado	1.116,00 €	5.952,00 €	27.900,00 €	744,00 €	744,00 €	744,00 €	37.200,00 €		37.200,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							- €		- €
Gastos financieros							- €		- €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros									- €
Diferencias de cambio									- €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros									- €
Impuestos sobre beneficios									- €



Subtotal gastos	3.986,25 €	58.971,70 €	160.014,49 €	5.157,50 €	50.475,69 €	3.839,27 €	282.444,90 €	- €	282.444,90 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)					- €		- €	- €	- €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico									- €
Cancelación deuda no comercial							- €	- €	- €
Subtotal inversiones	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.986,25 €	58.971,70 €	160.014,49 €	5.157,50 €	50.475,69 €	3.839,27 €	282.444,90 €	- €	282.444,90 €

4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

4.1) PREVISIÓN DE INGRESOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	19.200,00 €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	7.450,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	37.450,00 €
Subvenciones del sector público	6.000,00 €
Aportaciones privadas	40.300,00 €
Otros tipos de ingresos (incluye patrocinios)	137.825,00 €
Ingreso contable subvenciones	26.037,30 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	274.262,30 €

4.2) PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0