

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

PARA LA DIABETES NOVO NORDISK

Nº REGISTRO:

417EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. SENSIBILIZACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

1.1 Página Web

Actualización de la página web adaptándose a las nuevas necesidades de cambio que surjan a lo largo del periodo. Mantenimiento y desarrollo de los canales existentes y creación de nuevos.

1.2 Canal Retos

Mantenimiento del canal de retos, donde se propondrán distintos retos para fomentar la práctica habitual de ejercicio físico entre las personas con diabetes.

1.3 Canal saber comer

Actualización constante de recetas, artículos, noticias, materiales educativos, todos relacionados con la alimentación, etc.

1.4 Canal diabetes infantil

Actualizar y dotar de contenidos el canal diabetes en niños y adolescentes.

1.5 Canal Consulta al Experto

El consejo asesor responderá a través de este canal a todas las consultas relacionadas con la diabetes, alimentación, deporte, diabetes infantil, psicología...etc.

1.6 Canal Educación

Canal de formación en desarrollo dirigido a profesionales sanitarios, pacientes y población en general sobre todo lo relacionado con la diabetes. En este espacio se ofrecerá información, herramientas y materiales que ayudarán en la labor de formar y empoderar a las personas con diabetes.

1.7 Boletín electrónico

Realización, diseño y difusión del boletín Di@betes en formato digital con contenidos sobre las actividades de la Fundación, artículos sobre tratamiento de la diabetes, alimentación, hipoglucemia, deporte ,motivación ,retos...etc

1.8 Redes sociales.

Mantenimiento ,actualización e interacción en las diferentes redes sociales donde la Fundación para la diabetes tiene presencia, (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y LinkedIn)

1.9 Memoria Anual de Actividades.

Elaboración de la memoria de actividades realizadas en el año 2022 en formato landing, donde explicar las actividades realizadas durante el año anterior.

1.10 Awareness empresas.

Prevención y sensibilización sobre un estilo de vida saludable en grandes empresas, mediante programas educativos y sesiones de awareness en diabetes y obesidad.

1.11 Proyecto obesidad infantojuvenil y estigma.

Promover los hábitos saludables a través de la educación de este grupo de población. Luchar contra el estigma y la problemática de trastornos de conducta en esta población.

1.12 Uso de las pantallas , sedentarismo, ocio pasivo y obesidad.

Generar y crear un curso sobre las consecuencias de estilos de vida no saludables: sedentarismo, obesidad, pasividad física.

1.13 Canal Día Mundial de la Diabetes

Concienciación sobre la importancia de la Diabetes a través de actividades en torno al Día Mundial de la Diabetes. Campañas en RRSS, Canal DMD ...etc.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	1.600,00
Personal con contrato de servicios	6,00	300,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	2.000.000,00	
Personas jurídicas	50,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Nueva estructura web. Revisión contenidos: canal infantil y diabetes en la escuela.	Aumento del tráfico a la web.	1.400.000,00
"	Publicaciones, noticias, artículos, materiales, actualizaciones diabetes y obesidad.	400,00
Propuesta canales web integrando nuevo canal de obesidad	Mantenimiento y actualización de canales	1,00
"	Creación canal obesidad	1,00
Educación a las personas con diabetes y sensibilizar al resto de la población sobre la importancia de abandonar el sedentarismo	Mantenimiento y actualización del canal Retos	6,00
"	Número de visitas al nuevo canal Retos	11.900,00
"	Aumento inscritos plataforma "Haciendo Camino"	487,00
Dotar de contenidos al canal niños y adolescentes	Nº de visitas al canal	337.000,00
"	Visitas Rincón de Carol	5.500,00
"	Visitas sección adolescentes	4.100,00
Responder a todas las consultas que se realicen a través del canal consultas al experto	Nº de beneficiarios de las consultas	190,00
"	Nº de visitas al canal	15.800,00
Dotar de contenidos el canal educación	Número de usuarios registrados al canal	900,00
"	Nº de visitas	46.000,00
Informar de las últimas noticias y novedades sobre diabetes y actividades de la Fundación: actividades, eventos, testimonios, entrevistas, publicaciones, menús... a través del boletín electrónico	Nº de boletines	12,00
"	Nº de suscripciones anuales	55.800,00
Aumentar la presencia de la Fundación en las redes sociales	Nº de seguidores de las distintas redes sociales	3.000,00
"	Nº de publicaciones y contenidos en redes	1.000,00
Diseño y elaboración de la memoria de actividades 2022 en formato digital	Distribución de la memoria	55.800,00
Prevención y sensibilización sobre un estilo de vida saludable en grandes empresas a través de programas educativos y sesiones de awareness en diabetes obesidad	Número de empresas integradas en el programa de prevención.	2,00
"	Creación programa educativo "ad hoc"	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Test Findrisc	Realización test Findrisc	3.000,00
Promover los hábitos saludables a través de la educación en la población infantojuvenil. Luchar contra el estigma y la problemática asociada	Nº de colectivos	1.000,00
"	Nº de administraciones públicas implicadas	10,00
Reducir el uso de pantallas en los niños/adolescentes ya que promueven comportamientos sedentarios en un contexto en el que se estima que la obesidad aumenta considerablemente	Nº de colegios	500,00
"	Nº de Administraciones Públicas implicadas	1,00
Dotar de nuevos contenidos al canal saber comer	Nº visitas al canal	450.000,00
Actualización del canal DMD	Nº de visitas al canal	25.300,00
Campaña en RRSS en torno al día mundial de la diabetes	Impacto en RRSS	480,00

A2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

2. Educación para la Salud : permitir al paciente crónico tomar el control de su enfermedad a través de los siguientes proyectos :

2.1 Carol prefiere llamarse Carolina.

La adolescencia es una etapa en la vida que conlleva cambios y Carolina no es ajena a ellos y ha de enfrentarse a nuevos retos, tanto a nivel físico como psicológica, que debe compaginar en su día a día con la diabetes. Con esta campaña, la Fundación para la Diabetes quiere conocer de primera mano las preocupaciones y estilo de vida escuchando a los jóvenes sobre su etapa actual de la adolescencia y por tanto, detectar los aspectos que más les afectan en su día tanto a nivel personal, social, escolar, sanitario y familiar facilitando materiales en todos esos ámbitos.

2.2 El Rincón de Carol 2.0

Proyecto de integración del niño con diabetes en la escuela. Adaptación de los materiales a formato digital. Difusión de los materiales a través de los canales digitales con el objetivo de sensibilizar en las escuelas sobre la diabetes infantil.

2.3 Nuestro amigo "Berni"

Proyecto de integración de la obesidad en la escuela.

2.4 Cook2diabeat.

Iniciativa que invita a las personas con diabetes y a sus familias a seguir hábitos de alimentación saludable, ofreciéndoles herramientas y habilidades culinarias para hacerlo a través de la denominada Medicina Culinaria.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	1.600,00
Personal con contrato de servicios	12,00	520,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	400.000,00	
Personas jurídicas	50,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Integración de la diabetes en la escuela modernizando y actualizando los materiales actuales	Actualización del material en formato digital	1,00
"	Visitas al rincón de Carol	4.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Visibilizar la diabetes adolescente en secundaria	Actualizar el Consejo Asesor Juvenil (CAJ) con el nombramiento de nuevos miembros	5,00
"	Visitas sección adolescentes	2.000,00
Programas formativos en el instituto que identifiquen los adolescentes con temas que ellos consideren	Formar equipo de trabajo de profesionales	1,00
"	Creación de nuevos vídeos para el contenido canal "Hablando con Carolina"	10,00
Contenido RRSS FDNN	Creación de nuevos post	8,00
Nuevos vídeos y contenidos al canal Youtube "Hablando con Carolina"	Visitas a la web	9.000,00
Integración de la obesidad en la escuela	Colegios a los que llegar con el programa	500,00
"	Número de Comunidades Autónomas a las que llegue el programa	3,00
Seguir hábitos de alimentación saludable ofreciendo herramientas y habilidades culinarias para hacerlo a través de la denominada Medicina Culinaria	Cumplimiento a los requerimientos de la Universidad de Navarra	1,00

A3. SOSTENIBILIDAD

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

3.1 HACIENDO CAMINO DE FORMA SOSTENIBLE

Proyecto para empoderar a las personas con diabetes a partir de una buena educación diabetológica.

Sensibilizar al resto de la población sobre la importancia de abandonar el sedentarismo y seguir una alimentación adecuada.

Colaborar con el cuidado del medio ambiente mediante iniciativas basadas en actividades que combinen la actividad física con la recogida de basuras y desperdicios en los montes y senderos.

3.2 Carrera y caminata popular por la diabetes "Muévete por la Diabetes".

Poner en valor la importancia de la familia a la hora de apoyar a las personas que conviven con la diabetes, además de dar mayor visibilidad, educación e información sobre esta enfermedad.

Jornada enfocada, no solo al público directamente relacionado con la enfermedad, sino al público en general, enfocándonos a la prevención de la diabetes, concienciando sobre la importancia del ejercicio físico para su prevención.

A su vez se celebrará la 10ª edición de ExpoDiabetes, la mayor feria de España enfocada a la diabetes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	1.600,00
Personal con contrato de servicios	3,00	100,00
Personal voluntario	10,00	200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	5.000,00	
Personas jurídicas	20,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Actualización de la plataforma "Haciendo Camino"	Inscripciones a la plataforma	480,00
"	Retos realizados en la plataforma	6,00
Salidas a caminar en colaboración con asociaciones de pacientes	Número de salidas en el año	6,00
"	Número de participantes	350,00
Llegar a la población a nivel nacional para dar información sobre la importancia de la prevención y conocimiento de la diabetes en el día a día	Número de jornadas	6,00
"	Número de inscritos	350,00
Concienciación en Madrid sobre la importancia de la diabetes a través de actividades en torno al Día Mundial de la Diabetes	Inscripciones a la carrera	2.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

"	Visitas a ExpoDiabetes	3.500,00
"	Impactos sobre la audiencia	30,00

A4. OTRAS ACTIVIDADES

Tipo: Mercantil

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

4.1 CARNET AMIGO

Actividad de captación de fondos mediante el mantenimiento y gestión del Carnet Amigo de la Fundación, con la incorporación de nuevas ventajas para los Amigos de la Fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	480,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	19.500,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Informar y apoyar a los Amigos de la Fundación	Número de Carnets Amigo	500,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-71.279,11	-50.034,41	-64.373,61	-843,15
Gastos de personal	-110.171,98	-46.846,90	-41.503,35	-2.374,70
Otros gastos de la actividad	-16.500,00	-7.500,00	-4.850,00	-500,00
Servicios de profesionales independientes	-16.500,00	-6.500,00	-3.000,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	-850,00	0,00
Desplazamientos, alojamientos y manutención	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Comisiones y gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	-500,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-203.951,09	-104.381,31	-110.726,96	-3.717,85
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	203.951,09	104.381,31	110.726,96	3.717,85

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-6.000,00	0,00	-6.000,00
a) Ayudas monetarias	-6.000,00	0,00	-6.000,00
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	-186.530,28	0,00	-186.530,28
Gastos de personal	-200.896,93	-13.052,77	-213.949,70
Otros gastos de la actividad	-29.350,00	-37.233,44	-66.583,44
Servicios de profesionales independientes	-26.000,00	-27.051,00	-53.051,00
Primas de seguros	-850,00	-1.000,00	-1.850,00
Cuotas	0,00	-600,00	-600,00
Arrendamientos	0,00	-6.157,44	-6.157,44
Desplazamientos, alojamientos y manutención	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00
Comisiones y gastos bancarios	-500,00	-425,00	-925,00
Gastos diversos	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-1.264,51	-1.264,51
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	-422.777,21	-51.550,72	-474.327,93
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	422.777,21	51.550,72	474.327,93

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	3.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	19.500,00
Subvenciones del sector público	20.000,00
Aportaciones privadas	352.507,44
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	395.007,44

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

En el plan de actuación se han indicado los datos correspondientes a las actividades que la Fundación tiene previsto desarrollar a lo largo del ejercicio 2023.

Es cierto que la diferencia entre los gastos e ingresos previstos arroja un valor negativo de 79.320,49 euros. Dicha diferencia será financiada con los excedentes positivos obtenidos en los ejercicios 2020 (28.967,22 €) y 2021 (63.298,16 €), generados por las especiales circunstancias a que nos vimos abocados con el COVID-19, y que supuso la suspensión de gran número de actividades y su sustitución por otras actividades celebradas, en su mayor parte de forma virtual, con un menor coste que las inicialmente presupuestadas, lo que dio como resultado los excedentes positivos que ahora nos permitirán financiar el déficit presupuestado en el ejercicio 2023.