



Plan de Actuación

Año 2020

**Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social, F.S.P. (CSAI)**

Datos de la entidad:

Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, F.S.P.

Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 6 – Pabellón 6 – sótano

28029 Madrid

CIF: G/82596701

Nº Registro: 28-1576

Ejercicio: 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020

1. OBJETIVOS:

Cumpliendo con el encargo del Patronato de realizar un Plan de Actuación, la Fundación basará sus objetivos estratégicos de cooperación de acuerdo con los fines recogidos en sus Estatutos, esto es, el diseño, promoción y realización de todas aquellas actividades de colaboración y apoyo a las funciones que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social lleve a cabo en el marco de la Cooperación Internacional que realiza España, en pro del desarrollo de los sistemas de salud, de los servicios sociales y de la promoción de la igualdad de trato y no discriminación, en aquellos países con los que mantenga relaciones de cooperación.

El plan de actuación para 2020, que se somete a la aprobación del Patronato, podrá ser complementado. Dadas las características de la Fundación, podría surgir la necesidad, iniciado el ejercicio 2020, de desarrollar programas, proyectos o actuaciones que, a día de hoy, son difíciles de determinar. Estas actuaciones no supondrían problemas financieros para la Fundación, habida cuenta que serán actividades financiadas por el organismo proponente.

2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Para el 2020, la Fundación propone basar sus objetivos estratégicos en los siguientes fundamentos:

1. Colaborar especialmente con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en todas aquellas acciones que le sean indicadas.
2. Promover la formación y capacitación de profesionales del sector salud en los países priorizados por la Cooperación Española.

3. Desarrollar proyectos de intervención sanitaria destinados a mejorar la salud de poblaciones específicas.
4. Colaborar con los restantes departamentos ministeriales en todas aquellas acciones que le sean indicadas.
5. Colaborar con las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales.
6. Colaborar con las instituciones privadas del ámbito de los objetivos de la Fundación que lo soliciten.
7. Desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en colaboración con Organismos Internacionales y Multilaterales.

Durante el año 2020, la Fundación llevará a cabo asistencias técnicas, consultorías, así como Proyectos de Formación, Investigación e Intervención, en todos aquellos temas relacionados con la salud, servicios sociales y promoción de la igualdad de trato y no discriminación, ya sean nacionales o internacionales, recabando o instrumentando para ello la financiación proveniente de instituciones públicas o entidades privadas, nacionales o internacionales.

Para la consecución de estos objetivos la Fundación CSAI cuenta con las siguientes aportaciones dinerarias que hacen posible su funcionamiento:

- Aportación dineraria / transferencia prevista en los Presupuestos Generales del Estado (Operaciones Corrientes), con la finalidad de destinar los fondos al sostenimiento y funcionamiento de la Fundación de acuerdo con sus Estatutos, y conforme a las directrices y objetivos generales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Importe para el año 2020: **772.060 €**
- Aportación dineraria / transferencia prevista en los Presupuestos Generales del Estado (Operaciones de Capital), con la finalidad de destinar los fondos al sostenimiento y funcionamiento de la Fundación de acuerdo con sus Estatutos, y conforme a las directrices y objetivos generales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Importe para el año 2020: **24.920 €**

3.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

Descripción detallada de la actividad prevista para el 2020

3.1.- Proyectos con financiación externa

ACTIVIDAD 1

A) Cooperación Internacional

Denominación de la actividad	Asistencia técnica y formación en materia sanitaria internacional
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	A0191
Lugar de desarrollo de la actividad	A nivel mundial

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Encuentro de Investigación de Enfermería (INVESTEN): desde que el Patronato de la Fundación CSAI en 2002, a probara que dicha actividad internacional se realizara en colaboración con la Fundación, se ha llevado a cabo anualmente bajo la dirección científica del Instituto de Salud Carlos III. En el 2020 está previsto realizar el XXIV Encuentro Internacional para enfermeros/as. Financiado por inscripciones de los participantes. Importe: 93.500€.
- Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades del sistema público de salud mozambiqueño para la formación de médicos especialistas”. Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Presupuesto estimado para el 2020: 96.800€.
- Proyecto “Mediterranean Programme for Intervention Edpidemiology Training MEDIPIET”. Este Proyecto se lleva a cabo bajo la dirección científica del Instituto de Salud Carlos III, estando financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el 2020: 494.000€.
- Proyecto: “Apoyo al Ministerio de Salud de Bolivia en la formación e incorporación de especialistas y subespecialistas en salud para la dotación de recursos humanos”. Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Presupuesto estimado para el 2020: 198.000€.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	12	19.704
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ejecución del presupuesto según acuerdo, con obtención de los resultados esperados	100% de ejecución	100% objetivo cumplido

ACTIVIDAD 2

A) Cooperación Internacional

Denominación de la actividad	Asistencia técnica para la realización de estudios e investigación de enfermedades
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	A0191
Lugar desarrollo de la actividad	A nivel mundial

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Proyecto “NCP Academy 2.0”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 38.750€.
- Proyecto “WEB-Recognising Adverse Drug Reactions (WEB RADR)”, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 13.500€
- Proyecto “European Joint Programme on Rare Diseases EJP RD”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 25.000€.
- Proyecto “JPco-fuND”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 15.000€.
- Proyecto “Information for Action InfAct”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 32.000€
- Proyecto “ERA –CVD”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 50.000€
- Proyecto “Secretariat for the International Consortium for Personalised Medicine (IC PerMed)”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 43.750€
- Proyecto “Widening EU-CELAC policy and research cooperation in Personalised Medicine EULAC-PERMED”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 93.750€

- Proyecto “ERA-Net Cofund in Personalised Medicine — ERA PerMed”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 40.000€
- Proyecto “ERA-Net on INtesTInal MICrobiomics, diet and health, implementing JPI HDHL objectives (HDHL-INTIMIC)”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 38.500€
- Proyecto “Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge (ORION)”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 50.000€
- Proyecto “procure2innovate: European network of competence centres for innovation procurement, (Procure2Innovate)”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 22.500€
- Proyecto “Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in Hematology (HARMONY)”, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 58.500€
- Proyecto “European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA)”, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2020: 9.000€.
- Proyecto “Risk characterization of ciguatera food poisoning in Europe”, en colaboración con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Presupuesto estimado para el año 2020: 17.250€.
- Proyecto “European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infection; EU-JAMRI”, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Presupuesto estimado para el año 2020: 145.000€.
- Proyecto “Oficina de Proyecto Europeos”. Financiado a través de asignación nominativa del Instituto de Salud Carlos III. Presupuesto estimado para el año 2020: 350.000€

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	25	41.050
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ejecución del presupuesto según acuerdo, con obtención de los resultados esperados	100% de ejecución	100% objetivo cumplido

3.2.- Proyectos de cooperación internacional con financiación propia:

Durante el año 2020, la Fundación tiene previsto llevar a cabo asistencias técnicas, consultorías, así como Proyectos de Formación, Investigación e Intervención en todos aquellos temas relacionados con la salud, servicios sociales y promoción de la igualdad de trato y no discriminación, ya sean nacionales o internacionales, con cargo a sus fondos propios, por un importe total de 180.000,00 €.

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Aprovisionamientos	407.612,64 €	664.854,07 €	1.072.466,71 €		1.072.466,71 €
Gastos de personal	556.339,31 €	862.386,19 €	1.418.725,51 €		1.418.725,51 €
Otros gastos de la actividad	76.860,40 €	122.307,39 €	199.167,79 €	10.500,00 €	209.667,79 €
Amortización Inmovilizado	9.616,82 €	15.303,18 €	24.920,00 €		24.920,00 €
Diferencias de cambio				4.500,00 €	4.500,00 €
Subtotal Gastos	1.050.429,17 €	1.664.850,84 €	2.715.280,01 €	15.000,00 €	2.730.280,01 €
Adquisiciones de Inmovilizado	9.616,82 €	15.303,18 €	24.920,00 €		24.920,00 €
Subtotal Inversiones	9.616,82 €	15.303,18 €	24.920,00 €		24.920,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.060.045,99 €	1.680.154,01 €	2.740.200,01 €	15.000,00 €	2.755.200,01 €

(*) Actividad 1: Asistencia técnica y formación en materia sanitaria internacional.

(**) Actividad 2: Asistencia técnica para la realización de estudios e investigación de enfermedades.

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

5.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	- €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.288.500,01 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	- €
Aportaciones Dinerarias del sector público	1.441.780,00 €
Aportaciones privadas	- €
Otros tipos de ingresos	- €
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.730.280,01 €

5.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00