



Plan de Actuación

Año 2021

Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.
(CSAI)

Datos de la entidad:

Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar 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 2021 a 31 de diciembre de 2021

1. OBJETIVOS:

Cumpliendo con el encargo del Patronato de realizar un Plan de Actuación, la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (Fundación CSAI) 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 lleve a cabo en la Cooperación Internacional que realiza España, en el marco de la protección de la salud y la asistencia sanitaria, la cohesión e inclusión social, la familia, la protección a la infancia, la atención a las personas dependientes o con discapacidad, la promoción de la igualdad, el consumo y bienestar social, así como la lucha contra toda clase de discriminación, contra la violencia de género y contra la pobreza infantil, en el ámbito nacional e internacional.

El plan de actuación para 2021, que se somete a la aprobación del Patronato, podrá ser complementado. Dadas las características de la Fundación CSAI, podría surgir la necesidad, iniciado el ejercicio 2021, de desarrollar nuevos programas, proyectos o actuaciones que, a día de hoy, son difíciles de determinar. Éstos 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 2021, la Fundación propone basar sus objetivos estratégicos en los siguientes fundamentos:

1. Colaborar especialmente con el Ministerio de Sanidad 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. Colaborar con los restantes departamentos ministeriales en todas aquellas acciones que le sean indicadas, especialmente con el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación.

4. Colaborar y cooperar con el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
5. Desarrollar proyectos de intervención sanitaria destinados a mejorar la salud de poblaciones específicas.
6. Colaborar con las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales.
7. Colaborar con las instituciones privadas del ámbito de los objetivos de la Fundación que lo soliciten.
8. Desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en colaboración con Organismos Internacionales y Multilaterales.

Durante el año 2021, 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. Importe para el año 2021: **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. Importe para el año 2021: **24.920 €**

3.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

Descripción detallada de la actividad prevista para el 2021

Adicionalmente a las actividades de colaboración del Ministerio de Sanidad en cumplimiento de las funciones que le son propias, la Fundación CSAI lleva a cabo los siguientes proyectos:

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 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 el año 2002, aprobara 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 2021 está previsto realizar el XXV Encuentro Internacional para enfermeros/as, financiado por inscripciones de los participantes. Importe: 93.500€.
- Proyecto “Mediterranean Programme for Intervention Epidemiology 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 2021: 592.800€.
- Subvención nominativa de la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECID), al objeto de llevar a cabo proyectos de cooperación internacional con Mozambique, Níger, Guinea Ecuatorial, Malí, Marruecos, Etiopía, Honduras y Bolivia. Presupuesto estimado para el 2021: 3.000.000€

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	18	31.536
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	3

El beneficiario de los proyectos gestionados es la sociedad en general, por lo que se considera como no cuantificable numéricamente.

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 “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 2021: 25.000€.
- Proyecto “JPco-fuND-2”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2021: 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 2021: 32.000€.
- Proyecto “ERA –CVD”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2021: 50.000€.
- 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 2021: 40.000€.
- 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 2021: 93.750€.
- 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 2021: 10.000€.
- 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 2021: 30.000€.

- 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 2021: 15.000€.
- Proyecto “Oficina de Proyecto Europeos”. Financiado a través de asignación nominativa del Instituto de Salud Carlos III. Presupuesto estimado para el año 2021: 536.600€.
- 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 2021: 22.410€.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	14	24.528
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	11

El beneficiario de los proyectos gestionados es la sociedad en general, por lo que se considera como no cuantificable numéricamente.

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 2021, 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 450.000 €.

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	3.096.888,56 €	349.069,17 €	3.445.957,73 €		3.445.957,73 €
Gastos de personal	965.134,63 €	667.867,13 €	1.633.001,76 €		1.633.001,76 €
Otros gastos de la actividad	177.143,38 €	39.017,13 €	216.160,51 €	28.500,00 €	244.660,51 €
Amortización Inmovilizado	20.421,92 €	4.498,08 €	24.920,00 €		24.920,00 €
Diferencias de cambio				4.500,00 €	4.500,00 €
Subtotal Gastos	4.259.588,50 €	1.060.451,50 €	5.320.040,00 €	33.000,00 €	5.353.040,00 €
Adquisiciones de Inmovilizado	20.421,92 €	4.498,08 €	24.920,00 €		24.920,00 €
Subtotal Inversiones	20.421,92 €	4.498,08 €	24.920,00 €		24.920,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.280.010,42 €	1.064.949,58 €	5.344.960,00 €	33.000,00 €	5.377.960,00 €

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	4.556.060,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	- €
Aportaciones Dinerarias del sector público	796.980,00 €
Aportaciones privadas	- €
Otros tipos de ingresos	- €
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	5.353.040,00 €

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