



Plan de Actuación

Año 2019

Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.
(Fundación 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 2019 a 31 de diciembre de 2019

1. OBJETIVOS:

Cumpliendo con el encargo del Patronato de realizar un Plan de Actuación, la 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 la Administración General del Estado, sus organismos y entidades de derecho público y, en particular, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, lleven a cabo 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 2019, 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 2019, de desarrollar programas, proyectos o actuaciones que, a día de hoy, son difíciles de determinar. Estas actuaciones no supondrían problemas financieros para la Fundación CSAI, habida cuenta que serán actividades financiadas por el organismo proponente.

2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Para el 2019, la Fundación CSAI 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. Colaborar con entidades implicadas en actividades de lucha contra la pobreza infantil, diseñando, promoviendo, coordinando o ejecutando actividades destinadas

a luchar contra las desigualdades que afectan a los menores en situación de vulnerabilidad.

3. Elaborar, ejecutar, dar soporte o colaborar en proyectos y programas de salud, sociales o de lucha contra la pobreza infantil, así como de investigación, formación, consultoría, asistencia técnica y desarrollo de proyectos, acordes con el fin fundacional, en el ámbito nacional o en el de la cooperación internacional.

4. Colaborar con los restantes departamentos ministeriales en todas aquellas acciones que le sean indicadas.

5. Colaborar con la Administración General del Estado, sus organismos y entidades de derecho público, las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales.

6. Colaborar con entidades de cualquier clase o naturaleza, instituciones y organismos nacionales e internacionales, del ámbito de los objetivos de la Fundación que lo soliciten.

7. Desarrollar proyectos de cooperación con Organismos Internacionales y Multilaterales.

Durante el año 2019, la Fundación CSAI llevará a cabo: asistencias técnicas, consultorías, así como Proyectos, en todos aquellos temas relacionados con 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.

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 CSAI 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 2019: **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 CSAI 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 2019: **24.920 €**

3.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

Descripción detallada de la actividad prevista para el 2019

3.1.- Proyectos con financiación externa

ACTIVIDAD 1

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Encuentro de Investigación de Enfermería (INVESTEN): desde que el Patronato de la Fundación CSAI, de uno de abril de 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 2019 está previsto realizar el XXIII Encuentro Internacional para enfermeros/as. Financiado por inscripciones de los participantes. Importe: 85.000,00 €.
- Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de salud de Etiopía para la formación de médicos especialistas”. Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Presupuesto estimado para el 2019: 200.000€.
- 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 2019: 100.000€.
- 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 2019: 100.000€.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	3.504
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

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

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	Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Proyecto “Extensión de proyecto de mejora continua de la calidad asistencial y manejo clínico de enfermedades endémicas (Paludismo, VIH/SIDA y Tuberculosis) en las provincias de Litoral, Kie Ntem, Wele Nzás y Centro-Sur de Guinea Ecuatorial”. Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Presupuesto estimado para el 2019: 80.000€.
- Proyecto “ERACOSYSMED”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 10.000€.
- Proyecto “TRANSCAN-II”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 3.000€.
- Proyecto “E-RARE-3”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 5.000€.
- Proyecto “JPco-fuND”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 2.000€.
- Proyecto “NEURON 3”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 2.000€
- Proyecto “ERA –CVD”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 1.000€
- Proyecto “CSA-JPI- HDHL”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 8.000€
- 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 2019: 7.000€
- Proyecto “Coordination Action in support of the sustainability and globalization of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases, (JP sustainND), en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 1.000€
- Proyecto “ERA-NET ON NANOMEDICINE — EuroNanoMed III”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 15.000€
- 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 2019: 1.000€

- 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 2019: 2.000€
- Proyecto “ERA-NET for establishing synergies between the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance Research and Horizon 2020, (JPI-EC AMR)”, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Financiado por la Comisión Europea. Presupuesto estimado para el año 2019: 2.000€
- 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 2019: 7.000€
- 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 2019: 1.000€
- 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 2019: 36.000€
- 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 2019: 35.000€.
- Proyecto “Risk characterization of ciguatera food poisoning in Europe”, en colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Presupuesto estimado para el año 2019: 25.500€.
- Proyecto “Observatorio de Consumo en Internet”, en colaboración con la Dirección General de Consumo. Presupuesto estimado para el año 2019: 100.000€.
- 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 2019: 175.000€.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	23	40.296
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

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 2019, la Fundación CSAI tiene previsto llevar a cabo: asistencias técnicas, consultorías, así como Proyectos 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, con cargo a sus fondos propios, por un importe total de 179.385,00 €.

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	612.585,91 €	132.999,09 €	745.585,00 €		745.585,00 €
Gastos de personal	45.608,37 €	961.691,63 €	1.007.300,00 €		1.007.300,00 €
Otros gastos de la actividad	65.971,60 €	70.528,40 €	136.500,00 €	4.200,00 €	140.700,00 €
Amortización Inmovilizado	12.044,05 €	12.875,95 €	24.920,00 €		24.920,00 €
Diferencias de cambio				1.500,00 €	1.500,00 €
Subtotal Gastos	736.209,92 €	1.178.095,08 €	1.914.305,00 €	5.700,00 €	1.920.005,00 €
Adquisiciones de Inmovilizado	12.044,05 €	12.875,95 €	24.920,00 €		24.920,00 €
Subtotal Inversiones	12.044,05 €	12.875,95 €	24.920,00 €		24.920,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	748.253,97 €	1.190.971,03 €	1.939.225,00 €	5.700,00 €	1.944.925,00 €

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

(**) 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	200,00 €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.122.825,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Aportaciones Dinerarias del sector público	796.980,00 €
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.920.005,00 €

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