PLAN DE ACTUACIÓN

Ejercicio 2027

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

Fundación CSAI

DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación	**Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social F.S.P.**
Domicilio	**C/ Sinesio Delgado, 6 – Pabellón 6 · 28029 Madrid**
CIF	**G/82596701**
Nº de Registro	**28-1576**
Ejercicio	**1 de enero de 2027 a 31 de diciembre de 2027**

Documento sometido a la aprobación del Patronato

El plan 2027 de un vistazo

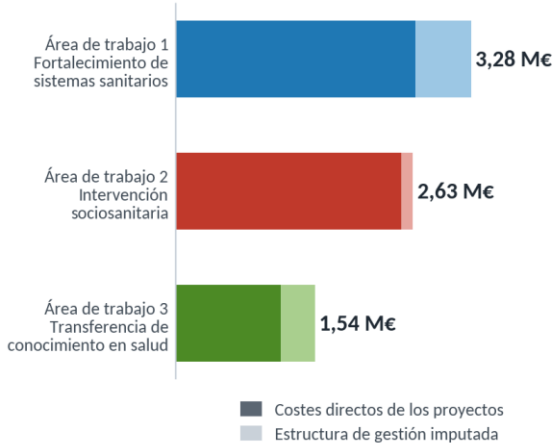
7,46 M€
Presupuesto total previsto para 2027

3
Áreas de trabajo: sistemas sanitarios, intervención sociosanitaria y transferencia de conocimiento

34
Personas asalariadas previstas: 19 en proyectos y 15 de gestión

89 %
De los ingresos procede de prestación de servicios y gestión de proyectos

¿EN QUÉ SE EMPLEAN LOS RECURSOS?

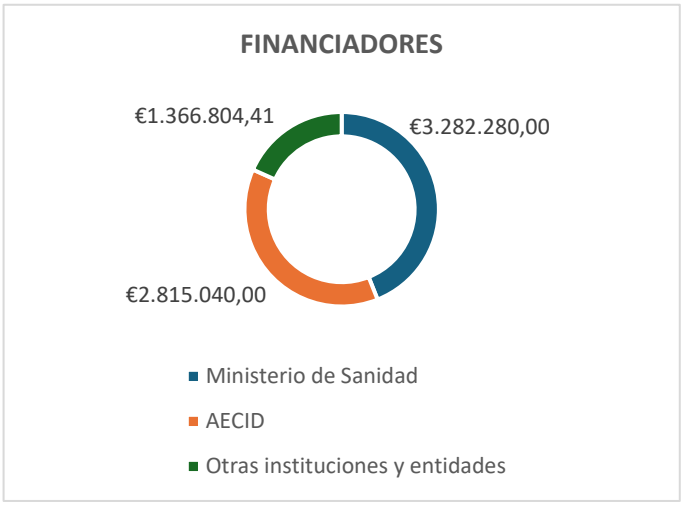


Gasto previsto por área de trabajo (millones de euros), con la estructura de gestión imputada en tono claro.

¿DE DÓNDE PROCEDEN?



Origen de los ingresos previstos.



Ingresos y gastos equilibrados

Los ingresos previstos coinciden con los gastos previstos: **7.464.124,41 €**. La estructura de gestión y los proyectos propios (**1.135.061,41 €**) se financian con las transferencias del Ministerio de Sanidad (**796.980 €**) y con el margen de gestión de los proyectos (**338.081,41 €**).

CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE PLAN DE ACTUACIÓN

1
Objetivos
Fines de la Fundación y alcance del plan

2
Estrategias
Líneas de trabajo y financiación del Ministerio

3
Áreas de trabajo
Tres áreas de trabajo, con sus proyectos

4 y 5
Recursos
Gastos e ingresos previstos

1 Objetivos

Cumpliendo con el encargo del Patronato de realizar un Plan de Actuación, la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social F.S.P. (**Fundación CSAI**) basa sus objetivos estratégicos de cooperación técnica en los fines recogidos en sus Estatutos: el diseño, promoción y realización de 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 llevan a cabo, en el ámbito nacional e internacional, en estos campos:

Protección de la salud y asistencia sanitaria	Cohesión e inclusión social	Familia
Protección a la infancia	Atención a personas dependientes o con discapacidad	Promoción de la igualdad
Consumo y bienestar social	Investigación científica y técnica e innovación	Lucha contra toda clase de discriminación, contra la violencia de género y contra la pobreza infantil

La Fundación puede realizar estas actividades o darles soporte.

> **Un plan abierto**
>
> El plan de actuación para 2027 que se somete a la aprobación del Patronato podrá ser complementado. La Fundación es un instrumento al servicio de las instituciones que conforman su gobierno, centrada en la cooperación técnica y en la transferencia de conocimiento, al servicio de las políticas públicas. Dadas las características de la Fundación CSAI, podría surgir, iniciado el ejercicio, la necesidad de desarrollar nuevos programas, proyectos o actuaciones que hoy no es posible determinar. No supondrían problemas financieros: serían actividades financiadas por el organismo proponente o con fondos propios de la Fundación.

2 Estrategias

Para 2027, la Fundación CSAI propone basar sus objetivos estratégicos en ocho fundamentos:

01

Colaborar especialmente con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Ciencia e Innovación, en todas aquellas acciones que le sean indicadas.

02

Promover la formación y capacitación de profesionales e instituciones del sector salud en los países priorizados por la Cooperación Española.

03

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

04

Promover, coordinar y ejecutar actividades en España destinadas a luchar contra las desigualdades que afectan en especial a los menores en situación de vulnerabilidad.

05

Desarrollar proyectos de intervención socio sanitaria destinados a mejorar la salud mental de poblaciones específicas víctimas de catástrofes.

06

Colaborar con las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales.

07

Colaborar con las instituciones privadas del ámbito de los objetivos de la Fundación.

08

Desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en colaboración con Organismos Internacionales y Multilaterales.

Qué hará la Fundación en 2027

Cooperación técnica y transferencia de conocimiento a través de: asistencias técnicas, consultorías y proyectos de formación, investigación e intervención en las tres áreas identificadas en su Plan Estratégico y de acuerdo con sus objetivos fundacionales, ya sean iniciativas nacionales o internacionales. Para ello recabará o instrumentará financiación de instituciones públicas o entidades privadas, nacionales o internacionales.

3 Áreas de trabajo

Además de las actividades de colaboración con el Ministerio de Sanidad en cumplimiento de las funciones que le son propias, la Fundación CSAI lleva a cabo los siguientes proyectos en las siguientes áreas de trabajo, de acuerdo a su Plan Estratégico y objetivos fundacionales.

3.1 Proyectos con financiación externa

ÁREA DE TRABAJO 1

Fortalecimiento de los sistemas sanitarios

TIPO DE ACTIVIDAD	SECTOR	LUGAR DE DESARROLLO
Actividad propia	**Sanitario**	**Internacional**

3,28 M€

Gasto previsto 2027, con estructura imputada

2,815 M€

Financiación AECID

PROYECTOS PREVISTOS EN 2027

PROYECTO	FINANCIADOR	PRESUPUESTO 2027
Etiopía · Formación médica especializada Fortalecimiento de la Formación Médica Especializada en Etiopía y apoyar el sistema de salud de Etiopía para acelerar el progreso hacia la cobertura universal de salud.	AECID	**198.000 €**
Etiopía · Iniciativa europea conjunta Iniciativa europea conjunta para fortalecer la especialización médica en Etiopía.	AECID Cooperación delegada	**101.650 €**
América Latina y el Caribe · Vacunas y medicamentos Apoyo al acceso equitativo, capacidad regulatoria y producción regional de vacunas y medicamentos en la región de América Latina y el Caribe.	AECID	**291.500 €**
Bolivia · Calidad de la atención Mejora de la calidad de la atención en salud en Bolivia.	AECID	**88.000 €**
Jordania · Atención primaria Mejora de la accesibilidad y la calidad de los servicios de atención primaria para enfermedades no transmisibles de la población vulnerable y la población refugiada en Jordania.	AECID	**143.000 €**
Marruecos · Medicina de familia (Averroès 2) Apoyo a la mejora del acceso a la atención y la organización de servicios de salud mediante el acompañamiento a la implementación de la medicina de familia y comunitaria en Marruecos (Averroès 2).	AECID	**27.390 €**

PROYECTO	FINANCIADOR	PRESUPUESTO 2027
Mozambique · Formación de especialistas Fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Salud mozambiqueño para la formación de médicos especialistas en Mozambique.	AECID	**165.000 €**
Ucrania · PFMES Mejora de la calidad de los servicios que presta el Hospital de Veteranos de Lviv y Kiev.	AECID	**176.000 €**
Malí · Formación de especialistas y atención hospitalaria Fortalecimiento del sistema público de salud y de los servicios hospitalarios a través de la mejora de la atención hospitalaria, mediante la mejora de las capacidades de la Facultad de Medicina de Bamako y de los servicios hospitalarios implicados en la formación de médicos especialistas, incluyendo mejora de la formación, de los medios de trabajo, y con ello, de la calidad en la prestación del servicio hospitalario en las especialidades de cirugía, anestesia, reanimación y urgencias, en Malí.	AECID	**148.500 €**
Guinea Ecuatorial · Enfermedades infecciosas Apoyo a los Programas Nacionales de TB, VIH/SIDA, Paludismo y Enfermedades Tropicales Desatendidas del MINSABS y desarrollo de plan de acción de los laboratorios de referencia de enfermedades infecciosas del Instituto de Investigación en Salud Pública de Baney, Guinea Ecuatorial.	AECID	**385.000 €**
Colombia · Migrantes y acceso a servicios de salud Fortalecimiento de la capacidad del sector salud en Colombia y el acceso de las y los migrantes a los servicios de salud en contexto COVID-19.	AECID Cooperación delegada	**321.000 €**
INVESTEN · Encuentro de Investigación de Enfermería Unidad de Investigación en cuidados y servicios de salud: colaboración con la dirección científica del Instituto de Salud Carlos III. Ayuda en la gestión económica del Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados.	Inscripciones de los participantes	**99.000 €**
Proyectos AECID 2027 · Países por determinar Desarrollo de iniciativas de cooperación internacional destinadas a reforzar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos de salud, mejorar el acceso de la población a servicios sanitarios de calidad y fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los países beneficiarios. La asignación definitiva de los países de intervención se encuentra pendiente de determinación.	AECID	**770.000 €**

OBJETIVOS

Objetivo: ejecución del presupuesto según acuerdo, con obtención de los resultados esperados.

Indicador: 100 % de ejecución · **Cuantificación:** 100 % objetivo cumplido.

ÁREA DE TRABAJO 2

Intervención sociosanitaria

TIPO DE ACTIVIDAD	SECTOR	LUGAR DE DESARROLLO
Actividad propia	**Sanitario**	**Nacional**

2,63 M€

Gasto previsto 2027, con estructura imputada

2,50 M€

Costes directos de los proyectos

PROYECTOS PREVISTOS EN 2027

PROYECTO	FINANCIADOR	PRESUPUESTO 2027
Atención comunitaria en salud mental en emergencias y desastres naturales Apoyo y Cooperación de la Atención Comunitaria en Salud Mental en situaciones de emergencias y/o desastres naturales y Secretaría Técnica del Plan Nacional de Lucha contra la obesidad infantil, mediante convenio de colaboración para apoyar a la Comunidad Valenciana y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: creación de equipos específicos para la prevención de problemas de salud mental derivados de la catástrofe y la situación de urgencia, atención grupal comunitaria en el momento de la crisis, acompañamiento en la vuelta a la normalidad, identificación de casos graves y coordinación con los servicios especializados de la Comunidad Autónoma y otros agentes necesarios para el cuidado de la salud mental de la población.	Ministerio de Sanidad y Fundación CSAI	**2.470.000 €**
Secretaría Técnica del Plan Nacional de Lucha contra la obesidad infantil – PENROI Gestión y Gobernanza del Plan Nacional de Lucha contra la Obesidad Infantil - PENROI.	Ministerio de Sanidad y Fundación CSAI	**15.300 €**

OBJETIVOS

Objetivo: ejecución del presupuesto según acuerdo, con obtención de los resultados esperados.

Indicador: 100 % de ejecución · **Cuantificación:** 100 % objetivo cumplido.

ÁREA DE TRABAJO 3

Transferencia de conocimiento en salud

TIPO DE ACTIVIDAD	SECTOR	LUGAR DE DESARROLLO
Actividad propia	**Sanitario**	**Internacional**

1,54 M€

Gasto previsto 2027, con estructura imputada

1,17 M€

Costes directos de los proyectos

PROYECTOS PREVISTOS EN 2027

PROYECTO	FINANCIADOR	PRESUPUESTO 2027
JAMRAI II La Fundación actúa en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).	Comisión Europea	**963.000 €**
REDUAVET En colaboración con la AEMPS. Su objetivo es implementar un sistema para recolectar y reportar datos sobre ventas y uso de antimicrobianos para uso veterinario.	Comisión Europea	**139.100 €**
SPOTLAB Convenio de colaboración «Evaluation of a digital health ecosystem using artificial intelligence for microscopic analysis of parasitological samples», en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III.	Laboratorio SPOTLAB	**2.296,22 €**
Foro EDCTP Apoyo para la planificación, coordinación y ejecución del Foro EDCTP, a celebrar en Madrid en 2027.	EDCTP	**42.800 €**
JA GHI Acción conjunta europea para maximizar el impacto de la Estrategia de la Unión Europea sobre la salud mundial en un mundo en constante cambio.	Unión Europea	**101.978,49 €**
JAMS 2.0 La Fundación actúa en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).	Comisión Europea	**33.929,70 €**

OBJETIVOS

Objetivo: ejecución del presupuesto según acuerdo, con obtención de los resultados esperados.

Indicador: 100 % de ejecución · **Cuantificación:** 100 % objetivo cumplido.

3.2 Proyectos ejecutados con financiación propia

30.000 €

Presupuesto total con cargo a fondos propios

Durante 2027, la Fundación tiene previsto llevar a cabo cooperación técnica, consultorías y proyectos de formación, investigación e intervención de acuerdo con su Plan Estratégico y objetivos fundacionales, ya sean nacionales o internacionales, con cargo a sus fondos propios.

4 Recursos económicos a emplear

Previsión de gastos e inversiones por área de trabajo para el ejercicio 2027. Los importes de cada área incluyen la parte proporcional de los costes de la estructura de gestión de la Fundación, que se detalla en el apartado 4.1.

Gastos / inversiones	Área 1	Área 2	Área 3	Total áreas	No imputado a áreas	TOTAL
Gastos de personal	900.460,64 €	63.033,10 €	930.593,26 €	1.894.087,00 €	–	**1.894.087,00 €**
Otros gastos de la actividad	2.367.174,52 €	2.558.827,60 €	609.615,29 €	5.535.617,41 €	9.500,00 €	**5.545.117,41 €**
Amortización del inmovilizado	10.473,07 €	9.854,50 €	4.592,43 €	24.920,00 €	–	**24.920,00 €**
Subtotal gastos	**3.278.108,23 €**	**2.631.715,20 €**	**1.544.800,98 €**	**7.454.624,41 €**	**9.500,00 €**	**7.464.124,41 €**

4.1 Estructura de gestión: coste y financiación

La Fundación ejecuta sus proyectos con un equipo de gestión propio (15 de las 34 personas previstas), cuyo coste se cubre con las transferencias del Ministerio de Sanidad y el margen de gestión de los proyectos.

COSTE DE LA ESTRUCTURA		CON QUÉ SE FINANCIA	
Personal de gestión	908.477,00 €	Transferencia corriente (Cap. 4)	772.060,00 €
Gastos de funcionamiento	171.664,41 €	Transferencia de capital (Cap. 7)	24.920,00 €
Amortización del inmovilizado	24.920,00 €	Margen de gestión de los proyectos	338.081,41 €
Subtotal estructura (14,8 %)	**1.105.061,41 €**		
Proyectos con financiación propia	30.000,00 €		
TOTAL A FINANCIAR	**1.135.061,41 €**	**TOTAL FINANCIACIÓN**	**1.135.061,41 €**

COSTES DIRECTOS Y ESTRUCTURA IMPUTADA POR ÁREA DE TRABAJO

ÁREA DE TRABAJO	COSTES DIRECTOS	ESTRUCTURA IMPUTADA	TOTAL ÁREA
Área de trabajo 1 · Fortalecimiento de los sistemas sanitarios	2.659.900,00 €	618.208,23 €	3.278.108,23 €
Área de trabajo 2 · Intervención sociosanitaria	2.502.800,00 €	128.915,20 €	2.631.715,20 €
Área de trabajo 3 · Transferencia de conocimiento en salud	1.166.363,00 €	378.437,98 €	1.544.800,98 €
Total áreas	**6.329.063,00 €**	**1.125.561,41 €**	**7.454.624,41 €**
No imputado a áreas	–	9.500,00 €	9.500,00 €
TOTAL	**6.329.063,00 €**	**1.135.061,41 €**	**7.464.124,41 €**

5 Recursos económicos a obtener

Previsión de ingresos a obtener por la entidad en 2027. El margen de gestión de los proyectos equivale, de media, al 5,34 % de sus costes directos.

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Prestaciones de servicios y gestión de proyectos	6.667.144,41 €
Ejecución de proyectos (costes directos)	6.329.063,00 €
Gestión de proyectos (gastos indirectos)	338.081,41 €
Transferencias Corrientes y de Capital	796.980,00 €
Transferencia corriente (operaciones corrientes)	772.060,00 €
Transferencia de capital (operaciones de capital)	24.920,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	**7.464.124,41 €**