

# **PRESUPUESTOS**

**EJERCICIO 2019**

**01/01/2019 - 31/12/2019**

**FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN**

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. COOPERACION INTERNACIONAL Y ACCION HUMANITARIA

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Cooperación

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Bangladesh, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Nicaragua, Níger, Perú, Filipinas, Senegal, Burkina Fasso.

**Descripción detallada de la actividad prevista:** La Fundación Save the Children implementa programas de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria en numerosos países de América Latina, Asia y África.

Las intervenciones de desarrollo son enfocadas principalmente en la defensa de los derechos de la infancia en sus varios aspectos: educación, protección (incluyendo la acción contra la violencia física, los abusos sexuales y la trata de niños/as).

Las acciones humanitarias se centran en la defensa de los derechos de los niños/as y en su supervivencia en situaciones de emergencia (educación, protección, salud, nutrición, etc.), en la preparación comunitaria contra los desastres y para disminuir la vulnerabilidad, así como mejorar la seguridad alimentaria.

#### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	30,00	50.100,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	432,00

#### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.725.190,00	
Personas jurídicas	0,00	

#### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la calidad de vida de los niños más vulnerables	Número de niñ@s beneficiarios directos	1.214.870,00
Mejorar la calidad de vida de los niños más vulnerables	Número de adultos beneficiarios directos	510.320,00
Mejorar la economía de los países donde actuamos	Número de contrapartes locales	80,00

## A2. ACCION SOCIAL EN ESPAÑA

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Cooperación

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, Melilla.

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Save the Children trabaja para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza de padres a hijos, promoviendo una Infancia sana y feliz, favoreciendo el desarrollo pleno del potencial y las capacidades de los niños y niñas. Para este fin desarrollamos actividades en numerosos colegios y centros escolares de muchas Comunidades, gestionamos centros integrales de atención en la Comunidad de Madrid (3) y en Castilla La Mancha (1) e impulsamos de manera transversal la participación infantil en todas las intervenciones.

Se realizan sesiones en Centros Educativos para prevenir el acoso y ciber-acoso.

### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	90,00	150.300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	180,00	25.920,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	11.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la calidad de vida de los niños más vulnerables	Número de niños beneficiarios directos	8.100,00
Mejorar la calidad de vida de los niños más vulnerables	Número de adultos beneficiarios directos	3.400,00
Sensibilizar a la infancia en España	Número de centros escolares donde intervenimos	60,00
Colaborar con el tejido social en los territorios	Número de contrapartes	10,00

### A3. SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

**Tipo:** Propia

**Sector:** Investigación y Desarrollo

**Función:** Comunicación y Difusión

**Lugar de desarrollo de la actividad:** España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Elaboración, edición y difusión de estudios e investigaciones.

Desarrollo de actividades de promoción de los derechos de la Infancia mediante la Incidencia Política, la sensibilización y la Movilización Social.

Relaciones Institucionales.

#### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	14,00	23.380,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	720,00

#### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

#### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ser la voz de la infancia	Número de informes y acciones en temas de alcance internacional	5,00
Ser la voz de la infancia	Elaboración de informes sobre violencia, educación, en temas de infancia en España	7,00

#### A4. COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS

**Tipo:** Mercantil

**Sector:** Educación

**Función:** Financiación de actividades de otras entidades

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, España.

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Desarrollo de la estrategia de Comunicación Externa de las actividades de la organización, incluidas actividades de promoción, relaciones con medios y relaciones públicas.

Diseño y desarrollo de acciones de fidelización y captación de fondos dirigido a particulares.

Diseño y desarrollo de acciones de fidelización y captación de fondos en empresas.

Gestión y análisis del comportamiento de la Base de Datos de Socios y donantes.

Desarrollo de la estrategia de comunicación externa de las actividades de la organización, incluidas actividades de promoción, relaciones con medios y relaciones públicas.

Diseño y desarrollo de acciones de captación y fidelización dirigidas a particulares, empresas y colegios.

#### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	34,00	56.780,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	12,00	1.728,00

#### Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	26.618.000,00

#### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la base social	Núm soci@s activos a final de año	110.000,00
Fidelizar nuestra base social	Ratio de Bajas anual de socios	14,50
Incrementar la financiación privada	Cuota media de socios en EUR	14,40
Ser una organización relevante para la infancia	Apariciones en medios	20.000,00
Sensibilizar a la infancia en España	Centros Embajadores Save the Children	360,00
Sensibilizar a la infancia en España	Participantes en Centros Educativos	769.000,00
Sensibilizar a la infancia en España	Profesores participantes en actividades en centros educativos	50.000,00

## 2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-13.075.677,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-13.075.677,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-891.352,00	-1.006.224,00	-440.789,00	-1.216.197,00
Otros gastos de la actividad	-4.433.944,00	-5,54	-350.229,00	-10.373.093,00
Otros gastos de actividades	-4.433.944,00	-5,54	-350.229,00	-10.373.093,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-18.400.973,00</b>	<b>-1.006.229,54</b>	<b>-791.018,00</b>	<b>-11.589.290,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>18.400.973,00</b>	<b>1.006.229,54</b>	<b>791.018,00</b>	<b>11.624.290,00</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-13.075.677,00	-513.920,00	-13.589.597,00
a) Ayudas monetarias	-13.075.677,00	-500.000,00	-13.575.677,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-13.920,00	-13.920,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-3.554.562,00	-1.485.499,00	-5.040.061,00
Otros gastos de la actividad	-15.157.271,54	-2.690.878,00	-17.848.149,54
Otros gastos de actividades	-15.157.271,54	-2.690.878,00	-17.848.149,54
Amortización del inmovilizado	0,00	-472.395,00	-472.395,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-92,00	-92,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-31.787.510,54</b>	<b>-5.162.784,00</b>	<b>-36.950.294,54</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	35.000,00	403.012,00	438.012,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>35.000,00</b>	<b>403.012,00</b>	<b>438.012,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>31.822.510,54</b>	<b>5.565.796,00</b>	<b>37.388.306,54</b>

### 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	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	14.151.000,00
Aportaciones privadas	29.632.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>43.783.000,00</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>