

# **PRESUPUESTOS**

**EJERCICIO 2020**

**01/01/2020 - 31/12/2020**

**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, Sri Lanka, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Mauritania, México, Mozambique, Nicaragua, Níger, Perú, Filipinas, Senegal, Sierra Leona, Zimbabwe, 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.

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25,00	41.750,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	480,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.856.862,00	
Personas jurídicas	72,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Número niño beneficiarios	Número niños beneficiarios	1.309.875,00
Número de adultos beneficiarios	Número adultos beneficiarios	546.987,00
Número contrapartes locales	Número contrapartes locales	72,00

## 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:

Empezamos a trabajar en España hace más de 20 años y hoy atendemos diariamente a más de 5.000 niños, niñas y sus familias a través de programas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco que buscan romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos a través de la educación.

En toda España, incidimos sobre los Gobiernos y las instituciones locales y nacionales, para reforzar unos sistemas de protección de la infancia que tengan en cuenta su opinión, que permitan prevenir y acabar con todas las formas de violencia contra los niños y que sitúen la lucha contra la pobreza infantil como una prioridad.

### Áreas de intervención:

**Pobreza Infantil en España:** 1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Nuestros proyectos dan apoyo a la infancia más vulnerable, proporcionando atención integral a los niños y familias.

**Educación:** Trabajamos para ayudar a romper el círculo de la pobreza y exclusión a través de la educación, la principal vía para permitir que los niños y niñas puedan disfrutar de todas las oportunidades hoy y mañana.

**Violencia contra la infancia:** Nos esforzamos en prevenir y acabar con todas las formas de violencia contra los niños, incluyendo la violencia física, sexual y emocional que ejercen los adultos dentro y fuera del hogar y que, algunas veces, provocan otros niños.

**Influencia en políticas de infancia:** Queremos un mundo donde los poderes públicos adopten medidas políticas y económicas que garanticen la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños.

**Niños y niñas migrantes en España:** Nos esforzamos por garantizar el bienestar de los niños y niñas afectados por cualquier tipo de proceso migratorio y, especialmente, por reforzar la protección los niños y niñas que llegan solos a nuestro país. Niños y niñas migrantes en España: Nos esforzamos

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	87,00	145.290,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	150,00	14.400,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	10.752,00	
Personas jurídicas	0,00	

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Niños beneficiarios directos	Número niños beneficiarios directos	8.452,00
Adultos beneficiarios directos	Número adultos beneficiarios directos	2.300,00

**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:**

Queremos un mundo donde los poderes públicos adopten medidas políticas y económicas que garanticen la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños.

Para ello elaboramos informes e incidimos sobre los poderes públicos, que pongan de manifiesto la importancia de desarrollar políticas públicas que protejan a la infancia.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13,00	21.710,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	1.200,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Informes alcance internacional	Informes publicados de alcance internacional	6,00
Informes alcance nacional	Informes publicados de alcance nacional	8,00

**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.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	39,00	65.130,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	7,00	672,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	27.611.000,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Número socios a fin de año	Número de socios a fin de año	132.402,00
Ratio de bajas anual de socios	Ratio de bajas anual	16,00
Cuota media socios EUR	Cuota media	14,15
Apariciones en medios comunicación	Apariciones medios	20.000,00
Centros escolares embajadores SC	Centros escolares embajadores	390,00
Niños participantes en Centros Educativos	Niños participantes Centros Educativos	780.000,00
Profesores participantes en Centros Educativos	profesores participantes en centros educativos	58.000,00

## 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	-18.865.666,00	-166.822,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-18.865.666,00	-166.822,00	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	-755.367,00	-1.119.619,00	-428.818,00	-1.296.630,00
Otros gastos de la actividad	-1.829.055,00	-6.776.913,00	-459.708,00	-10.775.845,00
621. Alquileres	-17.956,00	-757.304,00	0,00	-58.194,00
623. Serv. subcontratación y de profesionales independientes	-93.021,00	-972.287,00	-351.760,00	-5.095.907,00
627. Publicidad y Mk	-2.667,00	-341.155,00	-17.726,00	-5.122.135,00
629. Papelería, imprenta, fotocopias	-11.440,00	-976.872,00	-28.171,00	-92.706,00
629. Correos y Mensajería	-1.106,00	-464.251,00	-7.338,00	-110.538,00
629. Viajes, desplazamientos, dietas	-145.564,00	-1.157.613,00	-29.285,00	-119.409,00
629. Actividades varias en Programas de Infancia	-730.050,00	-2.040.170,00	0,00	0,00
651. Ayudas Monetarias/Cash transfer	-429.209,00	0,00	0,00	0,00
629. Cuotas e Inscripciones	-345.941,00	-7.093,00	0,00	-67.822,00
629. Otros gastos de la actividad	-52.101,00	-60.168,00	-25.428,00	-109.134,00

Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-2.004,00
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>-21.450.088,00</b>	<b>-8.063.354,00</b>	<b>-888.526,00</b>	<b>-12.074.479,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>21.450.088,00</b>	<b>8.063.354,00</b>	<b>888.526,00</b>	<b>12.074.479,00</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-19.032.488,00	-166.160,00	-19.198.648,00
a) Ayudas monetarias	-19.032.488,00	-150.000,00	-19.182.488,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-16.160,00	-16.160,00
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	-3.600.434,00	-1.656.719,00	-5.257.153,00
Otros gastos de la actividad	-19.841.521,00	-975.670,00	-20.817.191,00
621. Alquileres	-833.454,00	-975.670,00	-1.809.124,00
623. Serv.subcontrat y de profes.independ	- 6.512.975,00	0,00	-6.512.975,00
627. Publicidad y Mk	- 5.483.683,00	0,00	-5.483.683,00
629. Papelería, imprenta, fotocopias	-1.109.189,00	0,00	-1.109.189,00
629. Correos y Mensajería	-583.233,00	0,00	-583.233,00
629. Viajes, desplazamientos, dietas	-1.451.871,00	0,00	-1.451.871,00
629. Actividades varias en Programas de Infancia	-2.770.220,00	0,00	-2.770.220,00
651. Ayudas Monetarias/Cash transfer	-429.209,00	0,00	-429.209,00
629. Cuotas e Inscripciones	-420.856,00	0,00	-420.856,00
629. Otros gastos de la actividad	-246.831,00	0,00	-246.831,00

Amortización del inmovilizado	-2.004,00	-262.500,00	-264.504,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-10.000,00	-10.000,00
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>-42.476.447,00</b>	<b>-3.071.049,00</b>	<b>-45.547.496,00</b>

<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	596.477,00	596.477,00
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>0,00</b>	<b>596.477,00</b>	<b>596.477,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>42.476.447,00</b>	<b>3.667.526,00</b>	<b>46.143.973,00</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	27.611.000,00
Subvenciones del sector público	15.963.000,00
Aportaciones privadas	2.929.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>46.503.000,00</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>

#### Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Las actividades a realizar se financiarán principalmente por fondos privados (socios regulares, empresas, etc.) en un 65%, siendo el resto financiados con fondos públicos, principalmente internacionales y, en menor medida, de procedencia española. Las subvenciones de origen español suponen un 7% del total de nuestras fuentes de financiación.