

PRESUPUESTOS

EJERCICIO 2021

01/01/2021 - 31/12/2021

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 y 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	24,00	40.080,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	816,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.153.043,00	
Personas jurídicas	73,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Número de niños alcanzados directamente	Número de niños alcanzados directamente	1.574.622,00
Número de adultos alcanzados directamente	Número de adultos alcanzados directamente	578.421,00
Número de contrapartes	Número de contrapartes	73,00

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 en la actualidad 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.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	148,00	247.160,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	170,00	16.320,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	9.940,00	
Personas jurídicas	15,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Número de niños alcanzados directamente	Número de niños alcanzados directamente	7.390,00
Número de adultos alcanzados directamente	Número de adultos alcanzados directamente	2.550,00

A3. SENSIBILIZACIÓN, INCIDENCIA POLÍTICA Y COMUNICACIÓN

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.

B. 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	19,00	2.508,00

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
Informes publicados de alcance nacional	Número de informes publicados	10,00
Informes publicados de alcance internacional	Número de informes publicados	6,00
Apariciones en medios de comunicación	Número apariciones en medios	21.000,00

A4. 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	28,00	46.760,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	528,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	28.674.741,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Número de socios a final de año	Número de socios a fin de año	139.083,00
Ratio de bajas anual de socios	Ratio de bajas anual de socios	17,00
Cuota media de socios en Euros	Cuota media de socios en Euros	14,07
Centros escolares embajadores	Número Centros escolares embajadores	402,00
Niños participantes en centros educativos	Número de niños participantes en centros educativos	328.000,00
Profesores participantes en Centros Educativos	Número de profesores participantes en Centros Educativos	28.731,00
Centros escolares participantes	Número de Centros escolares participantes	1.337,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-22.776.075,00	-827.168,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-22.776.075,00	-827.168,00	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	-707.964,00	-3.382.578,00	-1.144.618,00	-1.054.154,00
Otros gastos de la actividad	-2.367.876,00	-4.093.505,00	-1.166.712,00	-10.253.049,00
Arrendamientos y cánones	-22.300,00	0,00	0,00	0,00
Hospedajes, viajes y desplazamientos	0,00	-9.376,00	-73.320,00	-16.930,00
Publicidad y Mk	0,00	0,00	-158.500,00	-2.916.709,00
Serv.subcontratados y de profes.independ	-79.100,00	-2.941.600,00	-387.300,00	-7.266.442,00
Otros varios	-2.266.476,00	-1.142.529,00	-547.592,00	-52.968,00
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
Total gastos	-25.851.915,00	-8.303.251,00	-2.311.330,00	-11.307.203,00

Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	25.851.915,00	8.303.251,00	2.311.330,00	11.307.203,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-23.603.243,00	0,00	-23.603.243,00
a) Ayudas monetarias	-23.603.243,00	0,00	-23.603.243,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
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	-6.289.314,00	-1.515.108,00	-7.804.422,00
Otros gastos de la actividad	-17.881.142,00	-986.421,00	-18.867.563,00
Arrendamientos y cánones	-22.300,00	-291.460,00	-313.760,00
Hospedajes, viajes y desplazamientos	-99.626,00	-28.648,00	-128.274,00
Publicidad y Mk	-3.075.209,00	0,00	-3.075.209,00
Serv.subcontratados y de profes.independ	-10.674.442,00	-413.452,00	-11.087.894,00
Otros varios	-4.009.565,00	-252.861,00	-4.262.426,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-337.667,00	-337.667,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00

Gastos financieros	0,00	-6.000,00	-6.000,00
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
Total gastos	-47.773.699,00	-2.845.196,00	-50.618.895,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	47.773.699,00	2.845.196,00	50.618.895,00

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	25.233.669,00
Aportaciones privadas	25.963.391,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	51.197.060,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00