

PRESUPUESTOS

EJERCICIO 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

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: Afganistán, Bolivia, Sri Lanka, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Costa de Marfil, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, México, Perú, Filipinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Zimbabwe, Sudán, Tanzania, 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 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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | N° HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 24,00 | 40.080,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Personas físicas | 2.153.043,00 | |
| Personas jurídicas | 73,00 | |

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, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, Ceuta, 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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 174,00 | 290.580,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 190,00 | 18.240,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Personas físicas | 15.424,00 | |
| Personas jurídicas | 174,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|---|-----------|
| Número de niños alcanzados directamente | Número de niños alcanzados directamente | 10.964,00 |
| Número de adultos alcanzados directamente | Número de adultos alcanzados directamente | 4.460,00 |

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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 26,00 | 43.420,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 4,00 | 530,00 |

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 publicados de alcance nacional | Informes publicados de alcance nacional | 9,00 |
| Informes publicados de alcance internacional | Informes publicados de alcance internacional | 3,00 |
| Audiencia alcanzada por apariciones en medios de comunicación | KPI audiencia alcanzada en medios | 5.500.000,00 |

A4. CAPTACIÓN DE FONDOS

Tipo: Mercantil

Sector: Educación

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, 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 | 29,00 | 48.430,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 1,00 | 50,00 |

Ingresos ordinarios de la actividad

| INGRESOS | TOTAL |
|--|---------------|
| Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 34.925.000,00 |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil | 0,00 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|--|--|------------|
| Número de socios a final de año | Número de socios a final de año | 149.067,00 |
| Ratio de bajas anual de socios | Ratio de bajas anual de socios | 16,50 |
| Cuota media de socios en Euros | Cuota media de socios en Euros | 13,80 |
| Centros escolares embajadores | Centros escolares embajadores | 402,00 |
| Niños participantes en Centros Educativos | Niños participantes en Centros Educativos | 539.000,00 |
| Profesores participantes en Centros Educativos | Profesores participantes en Centros Educativos | 35.000,00 |
| Centros escolares participantes | Centros escolares participantes | 2.320,00 |

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 | -22.368.827,00 | -4.552.559,00 | 0,00 | -79.000,00 |
| a) Ayudas monetarias | -22.368.827,00 | -4.552.559,00 | 0,00 | -79.000,00 |
| 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 | -666.543,00 | -8.493.812,00 | -521.468,00 | -1.417.499,00 |
| Otros gastos de la actividad | -3.100.985,00 | -2.020.986,00 | -429.486,00 | -1.640.017,00 |
| Marketing y captación de fondos | 0,00 | -40.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicios subcontratados y de profes. independientes | -83.580,00 | -16.500,00 | 0,00 | -1.640.017,00 |
| Otros varios | -55.404,98 | -1.964.185,00 | -429.486,00 | 0,00 |
| Cuotas e Inscripciones al Movimiento SCI | -2.962.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -44.358,00 |
| 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 | -26.136.355,00 | -15.067.357,00 | -950.954,00 | -3.880.874,00 |
| 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 | 26.136.355,00 | 15.067.357,00 | 950.954,00 | 13.880.874,00 |

| RECURSOS | TOTAL ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------|
| Gastos | | | |
| Gastos por ayudas y otros | -27.700.386,00 | -128.794,00 | -27.829.180,00 |
| a) Ayudas monetarias | -27.700.386,00 | -123.094,00 | -27.823.480,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| 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 | -11.099.322,00 | -1.969.776,00 | -13.069.098,00 |
| Otros gastos de la actividad | -17.191.474,00 | -1.493.130,00 | -18.684.604,00 |
| Marketing y captación de fondos | -40.301,00 | 0,00 | -40.301,00 |
| Servicios subcontratados y de profes. independientes | -11.740.097,00 | 0,00 | -11.740.097,00 |
| Otros varios | -2.449.075,98 | -1.493.130,00 | -3.942.205,98 |
| Cuotas e Inscripciones al Movimiento SCI | -2.962.000,02 | 0,00 | -2.962.000,02 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -339.260,00 | -339.260,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | -44.358,00 | -20.000,00 | -64.358,00 |
| 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 | -56.035.540,00 | -3.950.960,00 | -59.986.500,00 |
| 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 | 56.035.540,00 | 3.950.960,00 | 59.986.500,00 |

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 | 34.925.000,00 |
| Subvenciones del sector público | 25.796.000,00 |
| Aportaciones privadas | 0,00 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 60.721.000,00 |

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 |