

# **PRESUPUESTOS**

**EJERCICIO 2024**

**01/01/2024 - 31/12/2024**

**FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN**

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ACCIÓN 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, Zimbabue, Sudán, Tanzania, Burkina Faso.

#### 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 | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 240    | 40.080,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 5      | 1.000,00       |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO  | INDETERMINADO |
|--------------------------|---------|---------------|
| Personas físicas         | 1850000 |               |
| Personas jurídicas       | 0       |               |

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

| OBJETIVO                          | INDICADOR     | CANTIDAD     |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Nro de niños y niñas beneficiados | Nro atendidos | 1.400.000,00 |

## A2. ACCIÓN 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                | 170    | 280.500,00     |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 175    | 175.000,00     |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 17000  |               |
| Personas jurídicas       | 0      |               |

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

| OBJETIVO                        | INDICADOR      | CANTIDAD |
|---------------------------------|----------------|----------|
| Nro de niños y niñas alcanzados | Nro alcanzados | 9.000,00 |

### 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                | 33     | 55.000,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 10     | 1.500,00       |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 0      | X             |
| Personas jurídicas       | 0      | X             |

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

| OBJETIVO                   | INDICADOR    | CANTIDAD |
|----------------------------|--------------|----------|
| Nro de informes alcanzados | Nro informes | 16,00    |

#### A4. COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS

**Tipo:** Mercantil

**Sector:** Educación

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

**Lugar de desarrollo de la actividad:** 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                | 33     | 55.110,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 10     | 600,00         |

##### Ingresos ordinarios de la actividad

| INGRESOS   | TOTAL         |
|--|---------------|
| Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 34.918.744,00 |
| 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   |
|------------------------------|------------|------------|
| Nro socios al cierre del año | Nro socios | 153.000,00 |

## 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  | -23.476.916,00        | -605.025,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| a) Ayudas monetarias   | -23.476.916,00        | -605.025,00           | 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   | -793.684,00           | -9.780.388,00         | -976.044,00          | -1.453.230,00         |
| Otros gastos de la actividad   | -2.758.781,00         | -2.876.091,00         | -728.641,00          | -12.264.505,00        |
| Cuotas e Inscripciones al Movimiento SCI                                   | -2.651.331,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| servicios exteriores   | -107.450,00           | -2.876.091,00         | -728.641,00          | -12.264.505,00        |
| 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>-27.029.381,00</b> | <b>-13.261.504,00</b> | <b>-1.704.685,00</b> | <b>-13.717.735,00</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>27.029.381,00</b>  | <b>13.261.504,00</b>  | <b>1.704.685,00</b>  | <b>13.717.735,00</b>  |

| RECURSOS   | TOTAL ACTIVIDADES     | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL                 |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Gastos</b>  |                       |                               |                       |
| Gastos por ayudas y otros  | -24.081.941,00        | 0,00                          | -24.081.941,00        |
| a) Ayudas monetarias   | -24.081.941,00        | 0,00                          | -24.081.941,00        |
| 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   | -13.003.346,00        | -3.109.906,00                 | -16.113.252,00        |
| Otros gastos de la actividad   | -18.628.018,00        | -1.885.460,00                 | -20.513.478,00        |
| Cuotas e Inscripciones al Movimiento SCI                                   | -2.651.331,00         | 0,00                          | -2.651.331,00         |
| servicios exteriores   | -15.976.687,00        | -1.835.460,00                 | -17.812.147,00        |
| Reintegro de subvenciones  | 0,00                  | -50.000,00                    | -50.000,00            |
| Amortización del inmovilizado  | 0,00                  | -298.865,00                   | -298.865,00           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| Gastos financieros   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| 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>-55.713.305,00</b> | <b>-5.294.231,00</b>          | <b>-61.007.536,00</b> |
| <b>Inversiones</b>   |                       |                               |                       |
| 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                  |
| <b>Total inversiones</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>  | <b>55.713.305,00</b>  | <b>5.294.231,00</b>           | <b>61.007.536,00</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        | 34.918.744,00        |
| Subvenciones del sector público                               | 29.201.588,00        |
| Aportaciones privadas   | 0,00                 |
| Otros tipos de ingresos                                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>64.120.332,00</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> |