

PRESUPUESTOS

EJERCICIO 2018

01/01/2018 - 31/12/2018

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: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Nicaragua, Níger, Perú, Filipinas, Senegal, 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 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	26,00	1.509.204,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	703,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	11.800,00	
Personas jurídicas	12,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la calidad de vida de los niños mas vulnerables	Num niños beneficiarios directos	1.036.490,00
Mejorar la calidad de vida de los niños mas vulnerables	Núm de adultos beneficiarios directos	472.714,00
Sensibilizar a la infancia en España	Centros Escolares Participantes Carrera Solidaria	620,00
Mejorar la economía de los países donde actuamos	Número de Contrapartes Locales	83,00

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 (2) 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	91,00	151.971,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	180,00	21.600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	11.800,00	
Personas jurídicas	66,00	

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	8.300,00
Mejorar la calidad de vida de los niños más vulnerables	Número de adultos beneficiarios directos	3.500,00
Sensibilización Infancia en España	Número Centros Escolares	54,00
Trabajo en red	Número de Contrapartes Locales	12,00

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	12,00	2.496,00

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	Difusión de informes y acciones de incidencia en temas de alcance internacionales.	7,00
Ser la voz de la infancia	Elaboración de informes sobre violencia, educación, migraciones y pobreza en España.	4,00

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	28,00	46.760,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	15,00	3.120,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	20.807.189,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la base social	Número de Socios activos a fin de año	113.840,00
Fidelizar a nuestra base social	Ratio de bajas anual de socios	18,00
Incrementar la financiación privada	Cuota media mensual de los socios (EUR)	14,50
Ser una organización relevante para la infancia	Apariciones en medios de comunicación	18.000,00
Sensibilizar a la infancia en España	Centros escolares embajadores de Save the Children	320,00
Sensibilizar a la infancia en España	Participantes en actividades de Centros Educativos	740.000,00
Sensibilizar a la infancia en España	Profesores participantes en actividades Centros	48.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-14.335.887,00	-265.000,00	0,00	-267.000,00
a) Ayudas monetarias	-14.335.887,00	-265.000,00	0,00	-267.000,00
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	-610.791,00	-958.527,00	-424.109,00	-1.187.578,00
Otros gastos de la actividad	-4.084.578,00	-4.676.646,00	-397.131,00	-8.074.899,00
Otros gastos en proyectos	-4.084.578,00	-4.676.646,00	-397.131,00	-8.074.899,00
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	-50,00	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	-19.031.256,00	-5.900.223,00	-821.240,00	-9.529.477,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	172.941,00
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	172.941,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	19.031.256,00	5.900.223,00	821.240,00	9.702.418,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-14.867.887,00	-24.000,00	-14.891.887,00
a) Ayudas monetarias	-14.867.887,00	0,00	-14.867.887,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-24.000,00	-24.000,00
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	-3.181.005,00	-1.580.922,00	-4.761.927,00
Otros gastos de la actividad	-17.233.254,00	-926.785,00	-18.160.039,00
Otros gastos en proyectos	-17.233.254,00	-926.785,00	-18.160.039,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-519.475,00	-519.475,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-50,00	-64.144,00	-64.194,00
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	-35.282.196,00	-3.115.326,00	-38.397.522,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	172.941,00	164.455,00	337.396,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	172.941,00	164.455,00	337.396,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	35.455.137,00	3.279.781,00	38.734.918,00

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	11.609.000,00
Aportaciones privadas	27.176.080,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	38.785.080,00

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