



fad

Patronato

15 Dicembre 2021

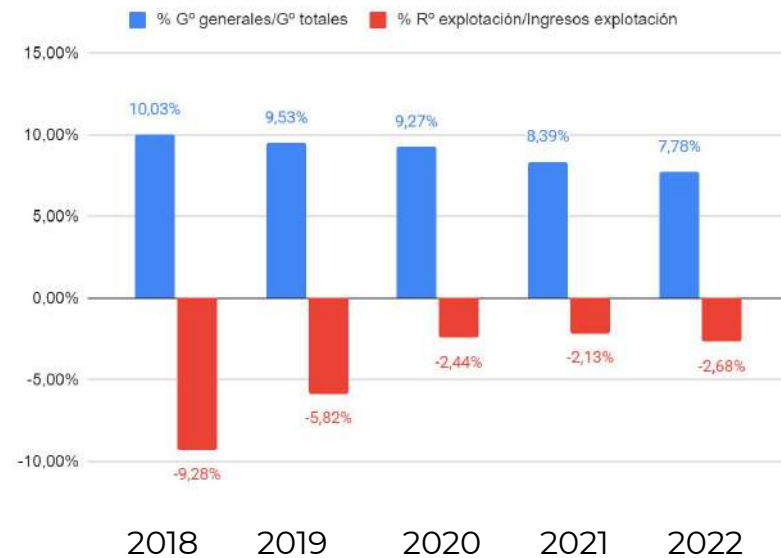
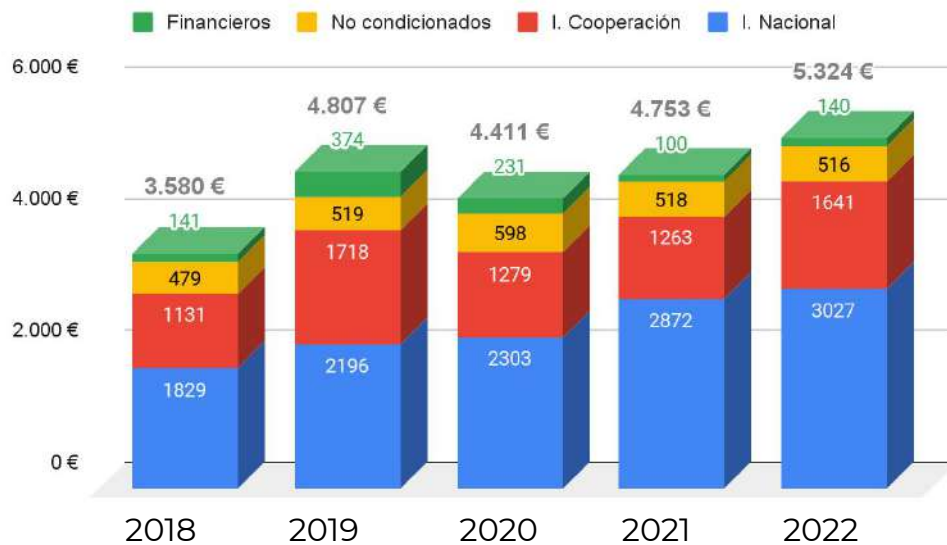
Índice

1. Plan de actuación y presupuesto 2022

2. Plan Estratégico de Cooperación y EPCG 2022-2024

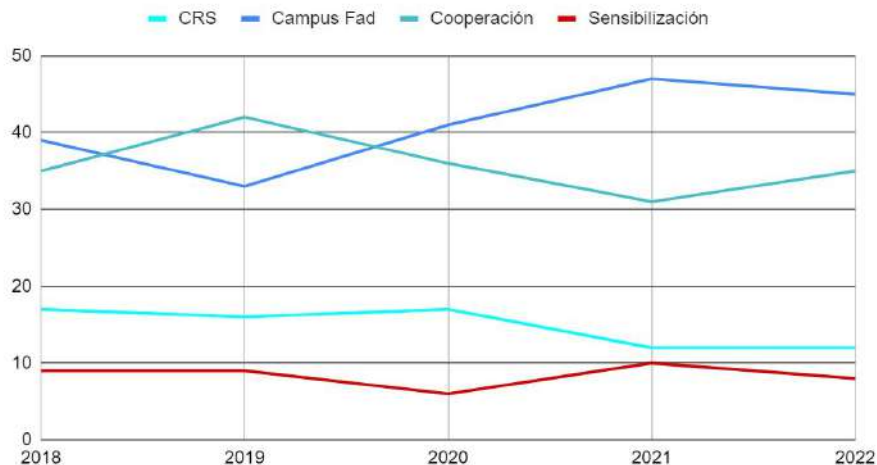
3. Previsión cierre 2021

Evolución de ingresos



- Crecimiento sostenido
- Mejora de eficiencia, tanto en % gastos generales como en reducción de déficit de explotación

Evolución peso de actividades



Sensibilización: Actividad característica de la Fad, gran impacto y difícil de replicar por otras organizaciones. Importante mantener gastos sostenidos ante actividad creciente (con apoyo de los medios y por ingresos no condicionados).

Cooperación: 1 de las 44 ONG calificadas por la AECID. Modelo enfocado en jóvenes vulnerables y erradicación de violencias y desigualdades. Contribución de $\frac{1}{3}$ de los ingresos, 100% pública por concurso, margen reducido.

Campus Fad: Actividad creciente abordando otras temáticas además riesgos asociados a drogas y adicciones. Oportunidad de financiación privada (59%). Combina programas dirigidos a mediadores y a adolescentes y jóvenes directamente. Supone más de un 40% y un alto margen de contribución.

Centro Reina Sofía: Pilar fundamental para diseñar los programas y aportar datos sobre la juventud. Prestigio y alta contribución. Financiación principalmente privada y en descenso.

1. Plan de actuación y presupuesto 2022

Centro Reina Sofía

- *Búsqueda de financiadores de largo plazo
- *Seguir profundizando en efectos de la pandemia

- ISDJ: zoom a salud mental e impacto de la crisis en el empleo
- Investigaciones sobre: masculinidades, salud mental y ocio digital
- 2 investigaciones ligadas a proyectos (EC y FB)

Campus Fad

- *Por número de beneficiarios:
35% ciudadanía digital
40% respeto y valores
25% prevención riesgos (incl. drogas)

- 3 nuevas propuestas: Inditex, Samsung, Endesa
- Escalabilidad y digitalización de proyectos icónicos.
- Crecimiento mayor si entramos en Fondos europeos y alianzas

Cooperación y EpD

- *Puesta en marcha del Plan Estratégico
- *Primeras prospecciones en África

- Presentación a convenio AECID
- Nivel de aprobación : 18 presentados, 5 aprobados, 4 pendientes
- El Salvador: riesgo de mantenimiento de la oficina

Sensibilización

- * Posicionamiento: Mayor coherencia de imagen de campañas e imagen institucional

- 1 campaña 360: Adolescencia
- Diversas campañas digitales: Salud Mental y Cannabis

- Transformación digital: Previsto grandes avances e inversiones con fondos Next Gen. (aunque hay altos niveles de incertidumbre).
- Posicionamiento: Ejecución Plan de comunicación del cambio de denominación social (Enero - Junio).
- Gobernanza: Normas de buen gobierno. Nuevos presidentes comisiones económica y medios. 2 Nuevas empresas en el Patronato
- Diversificación de ingresos: Esfuerzos en Fondos Europeos y alianzas, además de nuevos proyectos con empresas (4).



Cuenta de resultados – Presupuesto 2022 (en miles de €)

	Previsión 2021	Presupuesto 2022		Previsión 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS			GASTOS		
NO FINALISTAS			INTERNOS		
Empresas y Donaciones	373	371	Personal actividad y estructura	1.646	1.747
Socios	40	40	Generales	185	202
Subvención inmueble y otros	105	105	Transformación Digital	0	30
SUBTOTAL	518	516	Amortización	106	106
INGRESOS DE ACTIVIDAD			SUBTOTAL	1.937	2.085
Nacional	2.608	3.027	EXTERNOS ACTIVIDAD		
Cooperación al Desarrollo	1.300	1.641	Nacional	1.779	1.865
SUBTOTAL	4.135	4.668	Cooperación al desarrollo	1.036	1.373
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.653	5.184	SUBTOTAL	2.815	3.238
			GASTOS DE EXPLOTACIÓN	4.752	5.323
			RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-99	-139
			INGRESOS FINANCIEROS NETOS	99	140
			RESULTADO	0	1



2. Plan Estratégico de Cooperación 2022-2024

Cooperación al Desarrollo y EpD CG en cifras



En 2021, más de **15 mil** beneficiarios directos

Más de **75 mil** beneficiarios indirectos

Presupuesto anual gestionado entre **1.2-1.7 MII€**

181 proyectos desde 1996

Financiación de **7** agencias de Cooperación

Presencia en **3** países latinoamericanos

Respecto al anterior Plan Estratégico (2017-2021), cobran fuerza o se incorporan los siguientes aspectos:

- **Adolescencia y Juventud vulnerable como foco principal** de nuestro trabajo, poniendo el énfasis en el colectivo de mujeres jóvenes
- **Se incluye a Marruecos y Senegal como prioridades geográficas**, explicitando un proceso de acercamiento.
- **Se refuerza el trabajo en los Sectores Transversales**, en los que se ha llevado a cabo un análisis en profundidad.
- **Se señala la consolidación del Sector de Cultura de Paz**, que se incluyó por primera vez en el Plan Estratégico 2017-2021.
- **Se refuerza el impacto en los ODS** a lo largo de toda la estrategia.
- **Se profundiza en las Estrategias País.**
- Se toman en consideración en todos los componentes del Plan los **efectos del COVID 19.**
- **Se elimina como sector prioritario “la prevención de los problemas relacionados con las drogas”**, incorporando su contenido a los sectores de “Educación” y “Gobierno y Sociedad Civil”.

3. Previsión cierre 2021

Balance 2021 (en miles de €)

ACTIVO	31/12/2020	31/12/2021
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inmovilizado intangible	211	114
Inmovilizado material	87	79
Inmovilizado financiero	2.271	2.739
Deudores a largo plazo	0	0
SUBTOTAL	2.569	2.932
ACTIVO CORRIENTE		
Deudores	1.666	2.316
Inversiones financieras a C.P.	318	260
Tesorería	7.389	6.906
SUBTOTAL	9.373	9.419
TOTAL ACTIVO	11.942	12.414

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2020	31/12/2021
PATRIMONIO NETO		
Fondo social y reservas	8.248	8.248
Resultado ejercicio	1	0
Ajustes por cambio valor	-329	-112
Subvenciones no condicionadas	273	118
SUBTOTAL	8.193	8.256
PASIVO NO CORRIENTE		
Subv. condicionadas activ. L.P.	1.092	1.343
SUBTOTAL	1.092	1.343
PASIVO CORRIENTE		
Subv. condicionadas activ. C.P.	2.281	2.456
Provisiones explotación	85	83
Acreedores	291	277
SUBTOTAL	2.657	2.816
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.942	12.414

Cuenta de resultados - Previsión de cierre 2021 (en miles de €)

	Real 2020	Previsión 2021
INGRESOS		
NO FINALISTAS		
Empresas y Donaciones	448	373
Socios	41	40
Subvención inmueble y otros	109	105
SUBTOTAL	598	518
INGRESOS DE ACTIVIDAD		
Nacional	2.303	2.872
Cooperación al Desarrollo	1.279	1.263
SUBTOTAL	3.582	4.135
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.180	4.653

	Real 2020	Previsión 2021
GASTOS		
INTERNOS		
Personal actividad y estructura	1.580	1.646
Generales	187	185
Amortización	109	106
Captación	5	0
SUBTOTAL	1.881	1.937
EXTERNOS ACTIVIDAD		
Nacional	1.380	1.779
Cooperación al desarrollo	1.021	1.036
SUBTOTAL	2.401	2.815
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	4.282	4.752
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-102	-99
INGRESOS FINANCIEROS NETOS	103	99
RESULTADO	1	0

Cuenta de resultados 2021 (en miles de €)

	Presupuesto 2021	Previsión 2021
INGRESOS		
Centro Reina Sofía	652	497
Campus	1.928	2.097
Sensibilización	158	277
Cooperación y Educación para el al Desarrollo	1.336	1.263
Aportaciones no Finalistas	560	518
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	4.634	4.653
GASTOS		
Actividades	2.814	2.815
Personal a proyectos	1.318	1.307
Personal estructura	338	339
Gastos comunes y otros	294	291
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	4.764	4.752
RESULTADO EXPLOTACIÓN	-130	-99
INGRESOS FINANCIEROS NETOS	131	99
RESULTADO	1	0

Resultados Financieros

Inversión de solo el 33% de los fondos disponibles, estimación de ingresos netos 99 K €.

Previsión de que no se lleven a resultados la valoración de los fondos de inversión, considerados inversiones permanentes.

CARTERA FINANCIERA FAD (En miles de €)

	Precio adquisición activos en cartera	Valor. 31/12/20	Valor. 30/11/21	Plusvalías o Minusv. latentes ejercicio	% Inv. 30/11/21
Mutuactivos dividendo FIL A	2.000	1.631	1.769	138	
TOTAL RENTA VARIABLE	2.000	1.631	1769	138	22%
Mutuactivos bonos subord. III	400	428	427	-1	----
Mutuactivos renta fija flexible	250	---	250	0	
BANKIA tempt. target income	200	211	209	-2	----
TOTAL RENTA FIJA	850	639	890	-3	11%
TOTAL INVERTIDO	2.850	2.271	2.736	135	33%
TESORERÍA Y SIMILARES	---	5.571	5.322	---	67%
TOTAL INVERSIÓN	---	7.842	7.977	135	100%

fad
Por una juventud más **sana**

Gracias