

Departamento de Gestión

Presupuesto

2023



Presupuesto 2023 – Marco general y criterios

- Presupuesto realizado en un año exitoso en captación de fondos públicos pero realizado con visión medio plazo. Alargar convenios
- Equilibrar financiadores para evitar dependencia (ningún financiador tendrá más del 50/60 %)
- Incrementar fondos propios
- Dotar provisiones para indemnizaciones y posibles contingencias con financiadores
- Incrementar socios e ingresos no finalistas
- Fortalecer una estructura de proveedores y servicios externos de calidad
- Convergencia de salarios al IPC

Presupuesto 2023 – Resumen ejecutivo

PRIORIDADES

- Reforzamiento de los fondos propios de la Organización (superávit de 20 k)
- Crecimiento de actividad en NORTE y SUR
- Apuesta por crecimiento en captación de socios/as y en ingresos no finalistas
- Continuidad en implantación de género (plan de acción de género más plan de igualdad)
- Incremento de la partida de formación (15 mil euros para 2022)
- Partida para inversiones: renovación equipos informáticos, software y adecuación oficina Barcelona
- Incremento de IPC en 8,7 %
- Incremento de costes de proveedores estimado en un 5 %
- Dotación de provisiones por 50 k euros

Presupuesto 2023

JUSTICIA ALIMENTARIA

PRESUPUESTO 2023 vs PRESUPUESTO 2022

INGRESOS	2022	2023	Diferencia	%
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.928.284	2.740.349	812.065	142,11
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	1.538.162	1.894.584	356.423	123,17
CAPTACIÓN DE FONDOS	119.196	129.428	10.232	108,58
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	8.000	10.000	2.000	125,00
OTROS INGRESOS	0	0	0	
TOTAL INGRESOS	3.593.642	4.774.361	1.180.719	75,27

GASTOS	2022	2023	Diferencia	%
TOTAL GASTOS SUR	1.816.789	2.600.169	783.380	143,12
TOTAL GASTOS NORTE	1.344.732	1.676.438	331.705	124,67
TOTAL GASTOS COMUNICACIÓN	109.030	110.238	1.208	101,11
TOTAL GASTOS DPTO GESTION	80.623	91.471	10.848	113,46
TOTAL INVESTIGACIONES Y REDES	44.818	47.359	2.541	105,67
TOTAL DIRECCION	63.497	69.253	5.756	109,07
TOTAL JUNTA DIRECTIVA	5.500	5.500	0	100,00
TOTAL GASTOS ESTRUCTURA	127.800	153.052	25.252	119,76
TOTAL GASTOS	3.592.789	4.753.480	1.160.691	75,58
SUPERAVIT / DEFICIT DEL PERIODO	853	20.881	20.028	

- Incremento en ejecución en SUR del 42 % y en norte del 23 %
- Incremento del 8,5 % en ingresos procedentes de socios/as y donantes
- Incremento en los gastos de departamentos de entre el 5 y el 10 %
- Se ha dotado una provisión para cubrir insolvencias e indemnizaciones de 50 k
- El presupuesto presenta un superávit de 22 k

Presupuesto 2023 - Ingresos

JUSTICIA ALIMENTARIA PRESUPUESTO 2023

INGRESOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	%
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.655.250	2.337.911	682.660	141,2%
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	190.037	266.624	76.587	140,3%
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	82.997	86.116	3.118	103,8%
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+IR	0	45.820	45.820	#¡DIV/0!
RECUPERACION SALARIOS PRY NORTE+COM+IR	0	3.879	3.879	#¡DIV/0!
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.928.284	2.740.349	812.065	142,1%
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+IR	1.245.379	1.600.254	354.874	128,5%
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+IR	138.977	165.423	26.446	119,0%
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM+IR	1.500	2.000	500	133,3%
RECUPERACION SALARIOS PRY NORTE+COM+IR	102.400	126.908	24.508	123,9%
SUBVENCIONES NORTE PARA PROYECTOS SUR	30.605	0	-30.605	0,0%
RECUPERACION SALARIOS	19.300	0	-19.300	0,0%
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	1.538.162	1.894.584	356.423	123,2%
SOCIOS	114.196	123.428	9.232	108,1%
DONATIVOS y PATROCINIOS	5.000	6.000	1.000	120,0%
CAPTACIÓN DE FONDOS	119.196	129.428	10.232	108,6%
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	8.000	10.000	2.000	125,0%
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	8.000	10.000	2.000	125,0%
OTROS INGRESOS	0	0	0	
TOTAL INGRESOS	3.593.642	4.774.361	1.180.719	132,9%

- Presupuestación prudente:
 - En SUR hay un crecimiento en actividad del 42 % y de RS y CI del 24 %
 - En norte hay un incremento en actividad del 23 % y de RS y CI del 12 %
- En total hay un crecimiento de un 33 % en volumen de ingresos

Presupuesto 2023 – Gastos estructura

Financiación gastos de estructura			
	2022	2023	
	Ppto	Ppto	
Ingresos			
Ingresos cuotas socios/as	114.196	123.428	108,1%
Otros donativos	5.000	6.000	120,0%
Otros ingresos	8.000	10.000	125,0%
Costes indirectos SUR	190.037	266.624	140,3%
Recuperación de salarios SUR	82.997	89.995	108,4%
Costes indirectos NORTE	138.977	165.423	119,0%
Recuperación de salarios NORTE	123.200	128.908	104,6%
Total ingresos	662.407	790.377	119,3%
Gastos			
Gastos SUR	161.539	216.439	134,0%
Gastos NORTE	68.748	76.184	110,8%
Gastos comunicación	109.030	110.238	101,1%
Gastos Gestión	80.623	91.471	113,5%
Gastos investigaciones y redes	44.818	47.359	105,7%
Gastos Dirección	63.497	69.253	109,1%
Gastos Junta Directiva	5.500	5.500	100,0%
Gastos estructura	127.800	153.052	119,8%
	661.554	769.496	116,3%
Déficit / superavit	853	20.881	

- El mayor incremento se produce en SUR, por la contratación de una nueva persona y más gastos
- En estructura se dota una provisión por contingencias de 50 k (en el ppto de 2022 había 40 k)
- En el resto de apartados, el incremento responde fundamentalmente a la aplicación del 8,7 % de IPC en salarios y del 5 % en proveedores
- **En total hay un crecimiento de un 16 % en gastos**

Ingresos de socios/as 2023

Previsión ingresos y devoluciones de socios 2023

	2023			Nuevos socios/as			Total Ingresos	Devoluciones 6,0%	Total Ing neto
	Ing netos 2022	Recup Impag	Ing Neto	Altas	Cuota 1/2 men	Ing Altas			
Enero	16.441	101,5%	16.691	-	5	-	17.606	1.001	16.604
febrero	5.967	105,4%	6.288	3	5	15	6.848	378	6.470
Marzo	5.356	98,5%	5.279	31	5	170	6.484	327	6.157
Abril	9.435	102,0%	9.624	33	5	335	10.944	598	10.346
Mayo	5.519	108,4%	5.984	3	5	350	6.434	380	6.054
Junio	7.086	116,6%	8.265	42	5	560	8.885	530	8.356
Julio	18.908	108,2%	20.466	33	5	725	19.916	1.271	18.645
Agosto	5.580	117,1%	6.534	4	5	745	6.024	437	5.588
Septiembre	5.170	125,3%	6.477	3	5	760	5.997	434	5.563
Octubre	16.165	108,6%	17.557	34	5	930	18.417	1.109	17.307
Noviembre	9.810	110,7%	10.862	25	5	1.055	11.472	715	10.757
Diciembre	10.390	130,1%	13.515	34	5	1.225	12.465	884	11.581
	115.828		127.543	245		6.870	131.493	8.065	123.428

Altas de nuevos socios/as a estimar en función de las campañas que se planifiquen
 Obtener cuota media mensual de las altas según histórico y canal de captación

Previsión de ingresos de donantes en 2023

Colegio de veterinarios de Málaga	3.000
Colegio de veterinarios de Cadiz	1.000
Otros donativos	2.000
Total donativos	6.000

Inversiones 2023

Inversiones:

GONG (integración con SAGE)	10.000	FFPP
Oficina Barcelona	3.000	FFPP
Equipos informáticos	8.000	Proyectos
Software (licencias)	1.000	Proyectos
Oficina virtual	3.000	FFPP
Varios	500	FFPP
Total	25.500	

Departamento de Gestión

GRACIAS

