

Departamento de Gestión

Presupuesto 2026

Reunión de Junta Directiva de 14/3/2026



Presupuesto 2026 – Resumen ejecutivo

PRIORIDADES

- Se continúa con la línea de reforzamiento de los fondos propios de la Organización
- Estabilización en ejecución de gasto en NORTE y SUR
- Apuesta por crecimiento en captación de socios/as y en ingresos no finalistas
- Salto tecnológico, implantada la oficina virtual, avanzamos hacia la IA
- Implementación acciones plan de género y plan de voluntariado
- Continuar la apuesta por formación del equipo, con foco en herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial
- Incremento de IPC en 3,0 %
- Dotación de provisiones por 30 k euros

Presupuesto 2026 – Resumen ejecutivo

ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE CARA AL PRESUPUESTO DEFINITIVO

- En captación de fondos de socios/as, se ha recuperado la línea de crecimiento (tras el parón de 2024), y además el crecimiento en socias ha sido muy fuerte. Se apuesta por mantener esta línea en el presupuesto para 2026, con un crecimiento potente.
- Se ha contratado un consultor para la búsqueda de fondos (en la medida de lo posible no finalistas) de fundaciones y organismos internacionales. Se hace una estimación de posibles resultados pero no se incluyen los datos de ingreso en el presupuesto, solo el coste.
- Aunque la captación de fondos públicos ha sido similar a años anteriores (en comparación con años sin convenios), los proyectos conseguidos permiten menor recuperación de salarios, lo que complica la imputación de ingresos en este presupuesto
- Este problema se ha salvado, en parte, gracias a la imputación de ingresos financieros por intereses, que permiten incrementar la dotación de los proyectos, asignando esos ingresos extra a cubrir, una parte el incremento de los CI's y otra en RS's, además de generar una “bolsa” con lo no gastado para el ejercicio siguiente

Presupuesto 2026 – Versión final

JUSTICIA ALIMENTARIA

PRESUPUESTO 2026 vs PRESUPUESTO 2025

INGRESOS	2026	2025	Diferencia	%
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	2.826.539	2.825.296	1.243	100,04
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	2.140.775	2.096.838	43.938	102,10
CAPTACIÓN DE FONDOS	152.986	143.870	9.116	106,34
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	10.000	10.000	0	100,00
OTROS INGRESOS	3.750	0	3.750	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	5.134.050	5.076.004	58.047	101,14

GASTOS	2026	2025	Diferencia	%
TOTAL GASTOS SUR	2.703.569	2.663.311	40.257	101,51
TOTAL GASTOS NORTE	1.913.396	1.894.535	18.861	101,00
TOTAL GASTOS COMUNICACIÓN	122.512	116.955	5.558	104,75
TOTAL GASTOS DPTO GESTION	101.686	99.384	2.302	102,32
TOTAL INVESTIGACIONES Y REDES	51.875	50.636	1.239	102,45
TOTAL DIRECCION	75.150	73.257	1.893	102,58
TOTAL JUNTA DIRECTIVA	12.000	9.500	2.500	126,32
TOTAL GASTOS ESTRUCTURA	148.000	148.900	-900	99,40
TOTAL GASTOS	5.128.188	5.056.477	71.710	101,42
SUPERAVIT / DEFICIT DEL PERIODO	5.863	19.526	-13.664	

- Volumen de actividad muy similar al de 2025, tanto en norte como en sur
- Incremento del 6 % en ingresos procedentes de socios/as y donantes
- Contención en los gastos de departamentos
- Se ha dotado una provisión para cubrir insolvencias e indemnizaciones de 30 k
- Se ha dotado una partida para cubrir el coste de las bajas del equipo de Cataluña de 15 k
- El presupuesto presenta un superávit de 5 k

Presupuesto 2026 – Conclusiones

- El presupuesto es muy continuista y será muy sencillo de cumplir sin desviaciones en todos sus apartados
- El año 2026 será un año muy importante en la captación de fondos de financiación pública (convenios y otros proyectos)
- A falta de ver los resultados de la captación de este año, 2026 será el último año del ciclo de convenios que se está terminando en que se puede hacer un presupuesto de reforzamiento financiero (Superavit + incremento de provisiones + “bolsa” de intereses)
- El objetivo es terminar 2026 con:
 - Reservas 350.000
 - Provisiones 160.000
 - Bolsa int 35.000
- Será un año también clave para la captación de fondos no finalistas, tanto por mantener la tendencia del crecimiento de socios/as e ingresos privados, como por los resultados de la línea de captación de fundaciones
- No se activa la venta de la oficina de Barcelona, de momento, hasta ver el resultado de la captación de 2026

Departamento de Gestión

GRACIAS

