



Asociación Médicos del Mundo

Análisis de Cuentas



1. CUENTA DE RESULTADOS

Concepto	2016	2017	2018	2019
Ingresos	20.384	23.033	26.635	33.883
Gastos	18.996	22.946	26.152	33.585
Resultado	1.388	87	483	298

(Importes en miles de euros)

Un crecimiento significativo de la actividad

En 2019, la actividad global de Médicos del Mundo continúa con la tendencia creciente de los últimos 4 años, superando en 2019 el importe por este concepto correspondiente al ejercicio precedente, en un 28%.

El crecimiento de la actividad se debe fundamentalmente a los programas llevados a cabo en el ámbito internacional para atención de crisis humanitarias en países como Sur Sudán (incremento en 1,4 M de euros) República Árabe Saharaui Democrática (incremento de 0,8 M de euros) y Ucrania (incremento de 1,4 M de euros), en los que desarrollamos proyectos de soporte de medicamentos en hospitales, formación a profesionales y atención psico social.

La actividad realizada en el ámbito estatal ha arrojado una cifra de crecimientos de 1M de euros respecto al ejercicio anterior, en los programas que llevamos a cabo con colectivos vulnerables fundamentalmente con personas en situación de prostitución y personas migrantes.

Un ejercicio con un resultado positivo

El resultado del ejercicio arroja un importe positivo de 0.3 M de euros, aunque empeora ligeramente el excedente del año anterior (-0.2 M Euros)

1.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

1.1.1 Ingresos de explotación

El monto total de los ingresos de explotación alcanza un total de 33,8 M de euros, lo que supone un **incremento respecto a los ingresos obtenidos el año anterior de 7,2 M de euros (+27,2%)**.

La financiación proviene fundamentalmente de subvenciones públicas (21,1 M de euros), y de financiación privada (12,7 M de euros) entre las que se incluyen las cuotas que recibimos de las



personas socias (10,1M de euros, otros donaciones privadas (2 M de euros) y subvenciones recibidas de entidades privadas (0,5 M de euros)

El incremento sustancial respecto al ejercicio anterior de la financiación obtenidas de subvenciones públicas (+6M de euros) se debe fundamentalmente a la **financiación obtenida de organismos internacionales** (Unión Europea, UNICEF y ECHO)

Este equilibrio entre financiación pública y privada nos permite garantizar la capacidad de poder realizar actividades necesarias para el desarrollo de nuestra misión : desarrollar proyectos que no se pueden enmarcar en ningún tipo de convocatoria pública o privada, lanzar misiones exploratorias.....

La captación privada aplicada en el ejercicio se sitúa en los 12,7M de euros con un incremento del 10,6% respecto al ejercicio anterior.

Los ingresos obtenidos de nuestros donantes periódicos , que suponen el peso específico mas importante de la captación privada total (80%) alcanza los 10 M de euros , superando los obtenidos en el ejercicio anterior en un 5,8 % . Si bien, los incrementos interanuales cumplen con los requisitos establecidos en el Plan Estratégico de la Organización (5%) , el crecimiento se ha desacelerado en los últimos 4 años : en el ejercicio 2016 se produjo un incremento de ingresos por donantes periódicos del 11,7% respecto al ejercicio anterior, en 2017 del 13,2%, y en 2018 del 7%), un cambio en las preferencias de los donantes y una saturación del mercado en cuanto a la oferta , son las principales causas de la esta desaceleración del crecimiento.

Los ingresos por la **aplicación de provisiones constituidas** en ejercicios anteriores por riesgos diversos o litigios ,asciende a un total de 0,35M de euros que se detallan de la manera siguiente :

- Consideración de riesgos por no cobertura de gastos del proyecto llevado a cabo en Angola , finalmente cubierto (0.15M de euros)
- Consideración de riesgo por la no recuperación de abonos de proveedor de captación (0.11 M de euros), finalmente recuperado
- Recuperación de parte de deudas por litigios (0,03M de euros)
- Otros riesgos provisionados y recuperados (0,05M de euros)

La partida de **Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** refleja un resultado positivo de 0,05M por la reversión de la provisión por el deterioro de valor de uno de los edificios en propiedad

1.1.2 Gastos de explotación

Los gastos de explotación ascienden a un importe total de 33,6M de euros con un incremento del 28% respecto al ejercicio anterior , asociado al incremento de financiación obtenida para la realización de nuestra actividad .

Las partidas mas importantes en cuanto al peso específico en el total de gastos de explotación y las que registran una mayor variación respecto al ejercicio anterior son las que se detallan a continuación:

- Ayudas Monetarias y Otros** con un importe de 1,1M de euros y una variación del 73% respecto al ejercicio 2018 recoge las subvenciones cuya titularidad es de Médicos del



Mundo y la actividad es realizada a través de contrapartes locales u otras organizaciones, entre las que se incluyen otros MdM de la Red internacional (0,4M de euros). El incremento por este concepto experimentado en el ejercicio 2019 respecto al ejercicio 2018 (0,46 M de euros) se debe a la actividad realizada en el marco de nuestros nuevos proyectos en Sur Sudán a través de organizaciones locales. (0,5 M de euros)

La partida de **aprovisionamientos** alcanza un total de 8,5 M de euros , sufriendo un incremento del 37% debido a :

Compras de bienes destinados a la actividad (3,7 M de euros) y una variación respecto al ejercicio anterior del 65 % , destacando el importe de compras de material sanitario en Ucrania para el proyecto de equipamiento de unidades móviles (0,8M) con una variación del 272% respecto el año anterior) , Sahara (0,4M de euros) con una variación del +84% por el inicio del nuevo proyecto para el suministro y gestión de medicamentos en dispensarios y hospitales de los Campamentos de Refugiados , y la apertura de nuestra misión en Venezuela (0,2M de euros)

Trabajos realizados por otras empresas (4,3 M de euros) , con un incremento del 13 % debido al incremento de los servicios contratados a las empresas de captación privada que asciende al 14% sobre el importe por este concepto correspondiente al ejercicio anterior , situándose en una cifra de 3,2M de euros

Variación de existencias (0,3 M de euros) por el consumo en el ejercicio 2019 del material donado en el ejercicio anterior para el programa que llevamos a cabo en los Campamentos de Refugiados Saharais.

Gastos de Personal

Los gastos de salarios y cargas sociales ascienden a 16.8 M Eur, aumentando + 2.7 M Eur, lo que supone un incremento del 19 % respecto al año anterior.

El incremento se produce tanto en costes de salarios del personal nacional contratado en los diferentes países donde se desarrollan los programas internacionales (1.4 M Eur/ 35%) como en los costes del personal contratado en España (1,3 M Eur / 13 %).

Respecto a los costes del personal nacional contratado en el extranjero el incremento es debido al aumento general de la Misión y con mayor impacto en los países donde se desarrollan proyectos de Acción Humanitaria como en Ucrania (0.4 M Eur), Sudán del Sur (0,3 M Eur), Siria (0,2 M Eur) y la República Árabe Saharaui Democrática (0,1 M Eur). Otros países que han incrementado significativamente dichos costes son Malí (0,1 M Eur), Mauritania (0,13 M Eur) y El Salvador (0,11 M Eur), en cuyo caso se llevan a cabo proyectos de Cooperación al Desarrollo.

En cuanto a los costes del personal contratado en España el incremento se debe a varios factores:

El aumento general de la actividad en Programas Internacionales, al igual que en el caso del personal local, que supone un incremento de 0,34 M Eur (22%) en contratación de personal expatriado respecto al año anterior.

El incremento de 0,18 M Eur (4%) de costes de personal de las Delegaciones autonómicas, debido al aumento de la actividad de los proyectos realizados en territorio español.



El aumento en 0,78 M Eur (20%) en costes de personal contratado para el apoyo a la actividad, captación, programas Estatales y Autonómicos, desarrollo asociativo, educación para la transformación social y comunicación e incidencia política. Hay que tener en cuenta que este incremento es mayor por el efecto del menor coste que se produjo en 2018 asociado a la aplicación de la provisión dotada en 2017 para cubrir el incremento del 1%

Otros gastos de explotación (7,3M de euros) con un incremento del 34% respecto al ejercicio anterior.

La partidas con mayor peso dentro de este epígrafe es la de **servicios exteriores** (6,9 M de euros) y un incremento del 31% respecto al ejercicio anterior debido a :

Servicios de profesionales independientes (0,9M de euros). En esta partida se recogen los servicios jurídicos, notariales, consultorías, actividades formativas y de otra índole realizadas en el marco de nuestros proyectos tanto en el ámbito estatal como internacional, y que no se ejecutan con personas por MdM vinculadas mediante contrato laboral. Experimenta un incremento del 53% respecto al ejercicio 2018 debido a la contratación de consultorías y formación en los proyectos realizados en Siria (0,05M de euros), Mauritania (0,07M de euros), Sudán (0,03M de euros) y Venezuela (0,02M de euros)

Suministros (0,7 M de Euros). Incrementa respecto al ejercicio anterior en un 14% por la contratación de nuevos servicios de telefonía, telecomunicaciones, suministro de agua gas y electricidad en El Salvador (0,07M de euros), Siria (0,06 M de euros), Sur Sudán (0,03M de euros) y Ucrania (0,03M de euros)

Otros servicios (3,1 M de euros). Incrementa respecto al ejercicio anterior un 37%. La partida incluye los gastos de viajes, alojamientos, estadías y dietas de personal local, que con un importe de 2,2 M de euros, representa el mayor importe. Esta partida ha experimentado un incremento del 29% fundamentalmente por los gastos por este concepto en Sur Sudán (0,2M de euros), Ucrania (0,1M de euros) y Mozambique (0,1 M de euros)

La **dotación a las cuentas de provisiones** asciende a un total de 0,2 M de euros. De este monto 0,05 M de euros correspondientes a parte de las deudas de las entidades financiadoras de las que aún no se ha recibido el cobro, una vez que el proyecto se encuentra finalizado. Se carga una partida de 0,1 M de euros por gastos incurridos, no legibles, en Senegal

La **amortización del inmovilizado dotada en el ejercicio asciende a 0,1 M de euros** con un incremento de +0,03 M de euros respecto al ejercicio anterior

1.2 RESULTADO FINANCIERO

El resultado financiero arroja un saldo deficitario de 0,07M de euros con una desviación de -0.03 M de euros respecto al año anterior, por el encarecimiento de la remisión de transferencias de fondos a países como Sur Sudán (0,02 M de euros) y Siria (0,01 M de euros)



2. BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2.019	2.018
Activo no corriente	7,5	11,7	Patrimonio neto y pasivo no corriente	13,2	18,8
Inmovilizado	2,8	2,7	Fondos propios	3,9	3,6
Inversiones inmobiliarias	0,7	0,0	Subvenciones, donaciones y legados	1,5	2,0
Inversiones financieras a largo plazo	3,9	9,0	Deudas a largo plazo	7,9	13,2
Activo corriente	28,0	23,7	Pasivo corriente	22,2	16,6
Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,0	0,8	Provisiones a corto plazo	0,3	0,5
Existencias	0,0	0,3	Deudas a corto plazo	18,8	13,2
Deudores	13,7	11,2			
Inversiones financieras a corto plazo	1,2	1,8			
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13,0	9,7			
TOTAL ACTIVO	35,4	35,4	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,4	35,4

El total del Balance alcanza un importe similar al ejercicio anterior (35,4M de euros), no obstante, se han producido variaciones importantes entre las partidas de activos no corrientes (- 4,2 M de euros), activos corrientes (+4,2 M de euros) y pasivos no corrientes (-5,3 M de euros) y pasivos corrientes (+5,6 M de euros), debido fundamentalmente a los siguientes elementos :

La reclasificación de un inmueble propiedad de la organización de activos no corrientes mantenidos para la venta a Inversiones inmobiliarias a largo plazo (0,7M de euros) . Después de proceder a ponerlo a disposición para la venta , y ante las dificultades para realizarla, se ha considerado oportuno, estimar su venta a largo plazo

Las inversiones financieras a largo plazo, que recoge fundamentalmente las deudas de los organismos financiadores ligadas a la ejecución de las subvenciones concedidas a aplicar a más de 1 año , arroja una variación de -5,1 M de euros. A finales del 2018 se firmaron los convenios con la AECID por un importe total de 8.M de euros, para nuestros proyectos en Mozambique (2,5M de euros), Campamentos de Refugiados Saharais (2,5M de euros) y Emergencias(3M de euros) , a ejecutar a 4 años.

La deuda por la parte a ejecutar a más de un año ascendía a un total de 6M de euros . La parte de deuda a cobrar en el ejercicio 2020 ha sido transferida como deudas a corto plazo, lo que explica el aumento de los activos corrientes por este concepto y la disminución de los activos a largo plazo

El saldo de las deudas que conforman el pasivo , tanto a largo plazo (7,9M de euros), como a corto plazo (18,8M de euros) está conformado en su mayor parte por el importe de subvenciones ya concedidas pendientes de ejecutar en el ejercicio (corto plazo) o en ejercicios posteriores (largo plazo). El convenio firmado por la AECID , en 2018, marca de igual modo que por la partida de activos las variaciones entre el pasivo no corriente y el pasivo corriente

El saldo de tesorería alcanza un importe de 13M de euros con un incremento respecto al año anterior del +3,3M de euros ya que hemos recibido importantes desembolsos en concepto de cobro de subvenciones durante el último trimestre del año

Los fondos propios incrementan respecto al ejercicio anterior en el importe correspondiente a los resultados positivos del ejercicio . El saldo a fecha 31/12/2019 se eleva a 3,9M de euros, representa 6 meses para cubrir los gastos de soporte de la actividad y de desarrollo organizativo.



3. CUENTA DE EMPLEO DE RECURSOS

(Miles de Euros)

DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR ORIGEN DE FONDOS	2019	%	2018	%	%Variación
Ingresos Privados	12.760	37,7%	11.536	43,3%	10,6%
Cuotas de personas socias y colaboradoras	10.092	29,8%	9.541	35,8%	5,8%
Otras donaciones privadas	2.083	6,1%	1.290	4,8%	61,5%
Subvenciones de entidades privadas	585	1,7%	706	2,6%	-17,1%
Otros ingresos privados					
Ingresos Públicos	21.119	62,3%	15.096	56,7%	39,9%
Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio					
Administración Central	3.723	11,0%	2.935	11,0%	26,8%
Internacionales	10.854	32,0%	6.396	24,0%	69,7%
Administración Autonómica	4.800	14,2%	4.399	16,5%	9,1%
Ayuntamientos	1.189	3,5%	901	3,4%	32,0%
Diputaciones Provinciales	438	1,3%	458	1,7%	-4,4%
Otros ingresos públicos	115	0,3%	7	0,0%	1592,3%
Ingresos financieros y otros	3	0,0%	2	0,0%	58,8%
Total Ingresos	33.883		26.635		27,2%

DESGLOSE DE LOS GASTOS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD	2019	%	2018	%	%Variación
Misión	27.786	83%	21.087	80%	31,8%
Programas Internacionales	19.390	58%	13.639	52%	42,2%
Acción Humanitaria	11.212	33,4%	6.138	23,3%	82,7%
Cooperación al Desarrollo	8.177	24,3%	7.501	28,5%	9,0%
Programas Estatales y Autonómicos	7.677	23%	6.822	26%	12,5%
Programas de Inclusión Social	4.446	13,2%	3.526	13,4%	26,1%
Usuarios/as Drogas	666	2,0%	401	1,5%	66,3%
Inmigración	1.824	5,4%	1.685	6,4%	8,3%
Personas en situación de prostitución	1.955	5,8%	1.440	5,5%	35,8%
Desarrollo Asociativo	2.608	7,8%	2.811	10,7%	-7,2%
Educación para la Transformación Social	623	1,9%	486	1,8%	28,4%
Transversalización, Incidencia, Comunicación	718	2%	626	2%	14,7%
Captación	3.602	11%	3.141	12%	14,7%
Soporte de la Actividad	2.197	6,5%	2.107	8,0%	4,3%
Total Gastos	33.585	100,0%	26.334	100,0%	27,5%
Gastos Inmuebles	0		-182		
Resultado	298		482		236,4%

3.1 ACTIVIDAD TOTAL

La actividad de Médicos del Mundo crece un 28% con respecto al año anterior (7.3 M Eur.).

Los fondos dedicados a la Misión crecen un 32%, (6.7 M de Eur), se mantiene el incremento de la inversión en captación privada en el 15% (0,5 M Eur) y los fondos dedicados a la estructura o soporte crecen un 4% (0.1 M Eur.), relacionados con el incremento de actividad

El retorno de la inversión en captación, fundamentalmente con las aportaciones periódicas de los socios y donantes fidelizados, así como con las donaciones ocasionales recibidas principalmente de particulares, permiten financiar parte de los gastos de la Misión no imputables a donantes y los gastos de funcionamiento que no se pueden imputar a los donantes como costes directos de los proyectos.

Estas ratios cumplen con los porcentajes establecidos legalmente, los cuales marcan un importe mínimo de actividad en misión del 70% del total de la actividad



En el ejercicio 2019 nuestra actividad en misión global supone el 83% de nuestra actividad global, incrementando en 3 puntos porcentuales la actividad en la misión del ejercicio 2018. El soporte a la actividad disminuye 2 puntos porcentuales en el peso total de la actividad, atendiendo a criterios de incremento de la eficiencia. Los gastos en la obtención de captación privada suponen un 11% del total de la actividad.

Estas ratios cumplen con los porcentajes establecidos legalmente, los cuales marcan un importe mínimo de actividad en misión del 70% del total de la actividad, además de garantizar el cumplimiento de los fines fundamentales de Médicos del Mundo; actuar en el ámbito de la salud con las poblaciones en situación de pobreza y exclusión social, así como en situaciones de crisis humanitaria.

3.2 ACTIVIDAD EN LA MISIÓN

Los gastos en la Misión crecen un 32% (7M Eur.) respecto al año 2018, .

Este incremento se debe fundamentalmente a nuestra actividad realizada en el ámbito internacional con un incremento respecto al año anterior del 42% (6M Eur.),

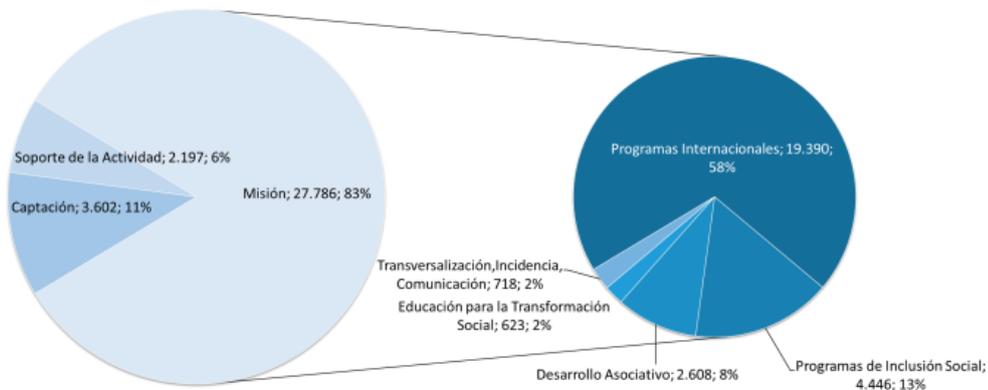
Nuestra actividad en Programas Estatales y Autonómicos crece un 13% (0,8M de euros) y nuestra actividad en comunicación e incidencia Política en un 15% (0.1 M €).

El importante crecimiento de nuestra actividad en Programas Internacionales hace que su peso en el total de la nuestra actividad misional pase a representar el 58% de ella, incrementándose en 7 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, en detrimento de nuestra actividad en Programas Estatales y Autonómicos que con un peso del 23% respecto a la actividad disminuye en tres puntos porcentuales su peso respecto al ejercicio 2018. Comunicación e Incidencia política representan el 2% de los gastos de la Misión situándose en los mismos niveles del ejercicio anterior.

En el ejercicio 2019 nuestra actividad en misión global supone el 83% de nuestra actividad global, incrementando en 3 puntos porcentuales la actividad en la misión del ejercicio 2018. El soporte a la actividad disminuye 2 puntos porcentuales en el peso total de la actividad, atendiendo a criterios de incremento de la eficiencia .

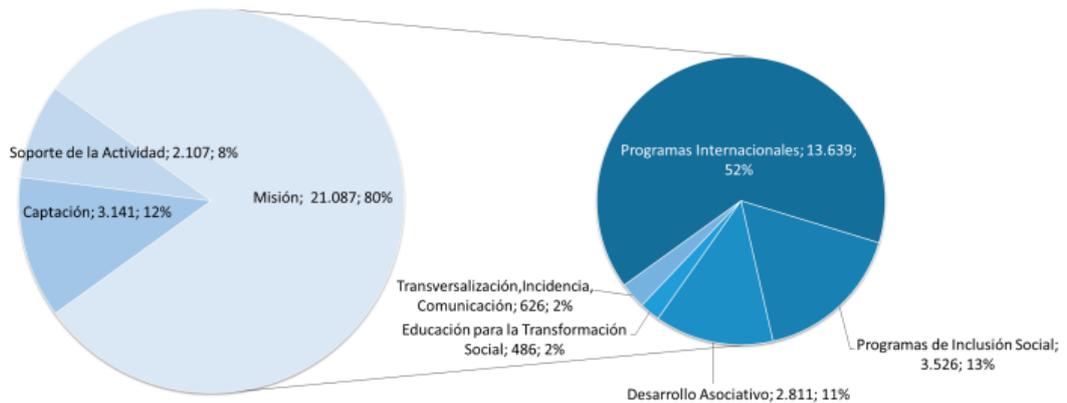
Estas ratios cumplen con los porcentajes establecidos legalmente, los cuales marcan un importe mínimo de actividad en misión del 70% del total de la actividad

2019





2018



Acciones realizadas en el ámbito Internacional

Hechos relevantes:

El crecimiento de actividad en el ámbito internacional (42% respecto al ejercicio anterior) se debe fundamentalmente a los programas realizados en el ámbito de Acción Humanitaria, como respuesta a una apuesta clara desde hace algunos años por incrementar nuestro ámbito de actuación hacia esta línea de actividad .

Así, en este ejercicio 2019, la actividad en Acción Humanitaria crecen un 83% (5M Eur) , mientras que los programas de Cooperación al Desarrollo crecen un 9% (1M Eur) respecto al 2018, de esta manera se invierte la tendencia general de Médicos del Mundo y los programas de Acción Humanitaria pasan a representar el 58% de la actividad total de Programas Internacionales en 2019 13 puntos porcentuales por encima del año anterior y un 42% los programas de Cooperación al Desarrollo.

La gran parte de estos programas se encuentran financiados por organismos internacionales, así como por financiación obtenida a través de otros Médicos del Mundo pertenecientes a la Red Internacional, entre los que cabe destacar a MdM Alemania en nuestro proyecto en Ucrania y MdM Canadá (a través de MdM Francia) en nuestro programa para la Crisis Siria . Cumplimos, así, otros de nuestros objetivos, trabajo en la Red Internacional de MdM , la diversificación de entidades financiadoras , y la apuesta por la consecución de financiación internacional

Cabe mencionar igualmente el impacto que la firma del convenio con la AECID , a finales de 2018 por un importe de 3M de euros a 4 años , para financiar este tipo de actuación



2018



2019



Si bien en la mayoría de los países donde llevamos a cabo nuestros programas, se ha producido un incremento de actividad caben resaltar :

Ucrania : Se ha realizado la apertura de una nueva base en nuestro proyecto para la integración de clínicas móviles en el sistema de salud público y la salud mental en el nivel primario de salud, se sitúa en un nivel de actividad de 2,1M de euros con un incremento de actividad de +1,4M de euros respecto al ejercicio 2018

Este proyecto lo realizamos en colaboración con MdM Alemania, a través del cual hemos obtenido financiación de la cooperación alemana (GMOFA), por un importe de 1M de euros

Sudán del Sur : alcanza una cifra de actividad de 1,9 de euros En Sudán del hemos llevado a cabo proyectos de Atención Primaria en Salud y Salud Sexual y Reproductiva , en varios hospitales .

Con un incremento de financiación proveniente de ACNUR de 3,5 M de euros y un periodo de ejecución hasta febrero del 2021, no ha permitido ejecutar un total de 0,9M de euros de la misma

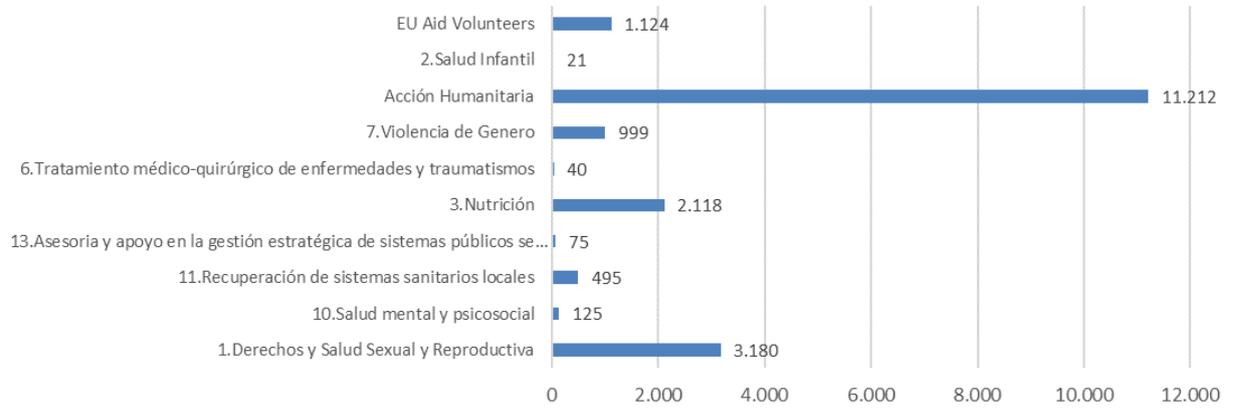
Campamentos de personas refugiadas saharauis: alcanzamos un nivel de actividad de 1,8 M de euros y un incremento de la misma respecto al ejercicio 2018 de 0,8 M de euros

Hemos asumido el traspaso del proyecto de suministro y gestión de medicamentos a 30 dispensarios, 7 hospitales regionales y el hospital central; añadiendo, además, un componente de mejora de la gestión de residuos. Financiado por ECHO (2M) a ejecutar hasta fin del 2020, ha supuesto un incremento de actividad de 0,3 M en 2019

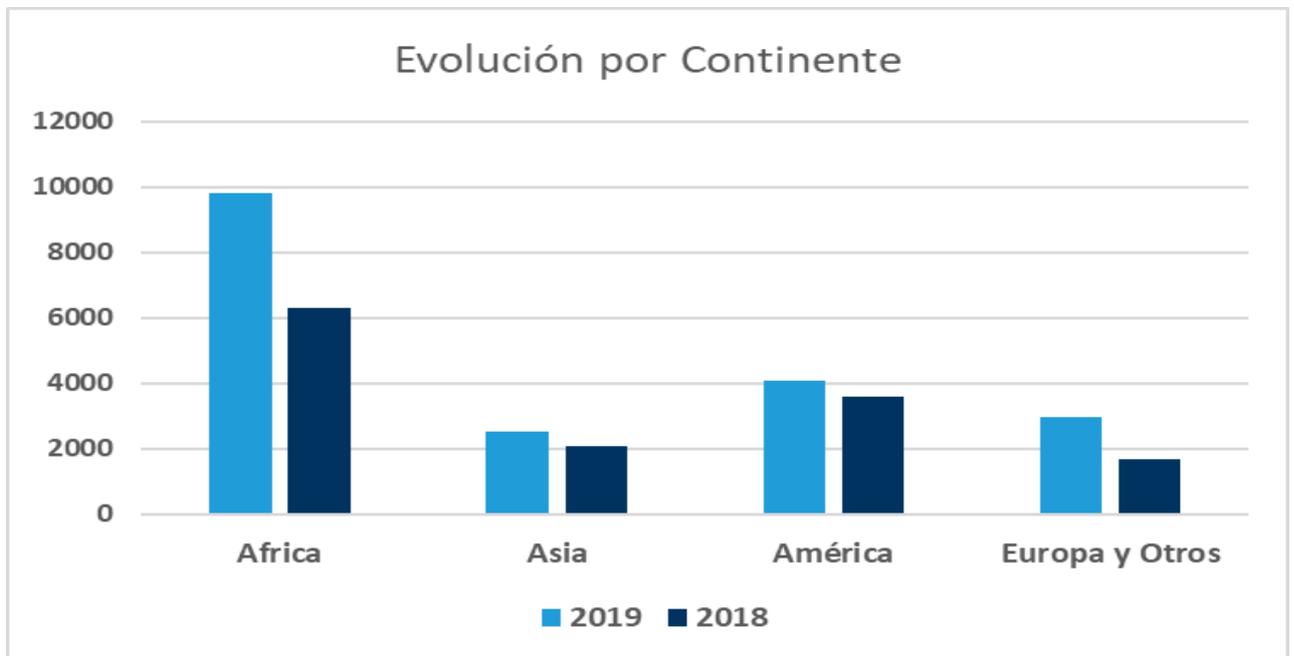
La financiación de nuestro programa del acceso de las mujeres a los servicios integrales de Salud Sexual y reproductiva, obtenida de la AECID a través de Convenio firmado a finales del 2018, nos ha permitido realizar una ejecución en actividad en 2019 de 0,5M de euros



Programas Internacionales desglose por Sector



Evolución por Continente





FOCUS ÁFRICA

Actividad 2019: 9,8 M de euros

Actividad 2018: 6,2 M de euros

El año 2019 ha estado marcado por lo siguiente:

Sudán del Sur: Incremento sustancial de actividad en nuestro proyecto de Atención Primaria en Salud y Salud Sexual y Reproductiva, en varios hospitales

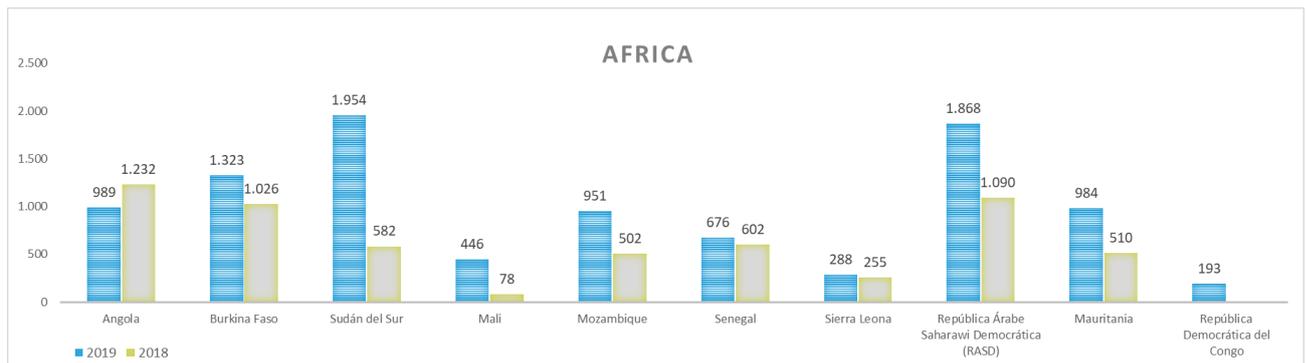
Mozambique: Atención a la emergencia del huracán Idai

Malí: Reanudación de la actividad en nuestro programa de mejora en el acceso a los servicios de salud a la población de Bafoulabé

Mauritania: Realización del proyecto de Comunicación financiado por UE

Campamentos de personas refugiadas saharauis: Inicio del proyecto de suministro y gestión de medicamentos en dispensarios de las distintas wilayas y hospitales

Volumen de actividad económica (en miles de euros)





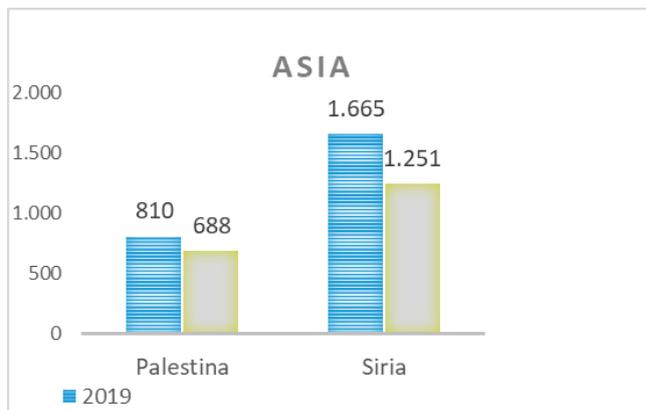
FOCUS ASIA

Actividad 2019: 2,5 M de euros

Actividad 2020: 2,0 M de euros

El año 2019 ha estado marcado por lo siguiente :

Siria : Incremento de la actividad en el programa de acceso a la asistencia sanitaria a personas afectadas por el conflicto sirio. Incremento de financiación de la cooperación canadiense (OCHA) a través de MdM Canadá y MdM Francia



FOCUS AMÉRICA

Actividad 2019: 4,1M de euros

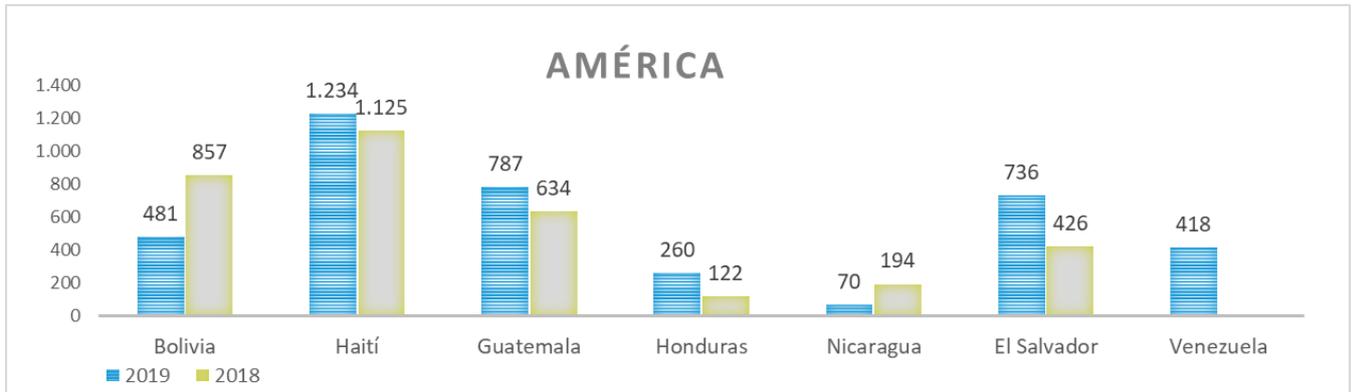
Actividad 2018: 3,6 M de euros

El año 2019 ha estado marcado por lo siguiente:

El Salvador: Inicio del proyecto de “reforma de salud y promoción de DDHH con enfoque de Género” en el marco de nuestro programa de Salud sexual y reproductiva

Bolivia: Disminución de la actividad en nuestro proyecto de mejora del acceso a los sistemas de salud (caída de financiación)

Nicaragua: Paralización de actividades por la situación política del país



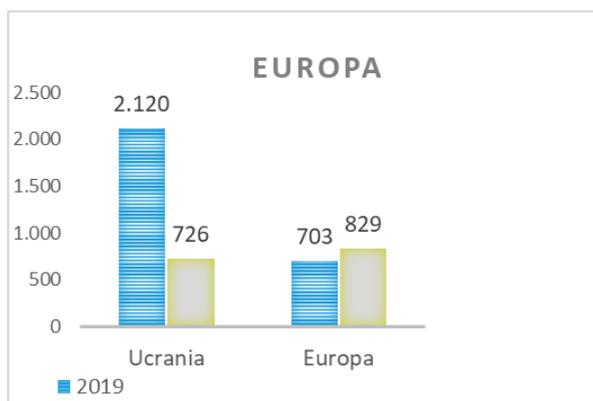
EUROPA

Actividad 2019: 2,9 M de euros

Actividad 2018: 1,6 M de euros

El año 2019 ha estado marcado por lo siguiente:

Ucrania: Apertura de una nueva base en Donetsk para la implantación de nuestro proyecto de integración de clínicas móviles en el sistema de salud público y la salud mental en el nivel primario de salud



Acciones realizadas en el ámbito Estatal y Autonómico

Más del 50% de la actividad que realizamos en el marco de nuestros Programas Estatales y Autonómicos se centra en el trabajo con colectivos de personas vulnerables, en riesgo de exclusión social. Esta actividad



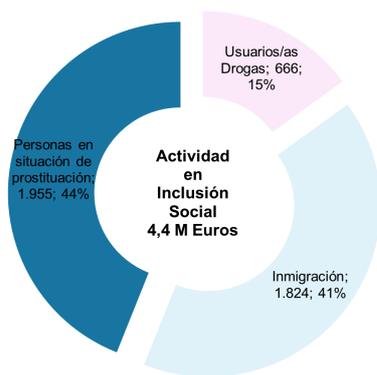
representa un 58% (4.4 M Eur.) de la actividad de Programas Estatales y Autonómicos con un crecimiento de 6 puntos porcentuales con respecto al 2018 y un crecimiento de la actividad de 0.9 M Euros respecto al año anterior.

Tipología de Proyectos de Inclusión Social

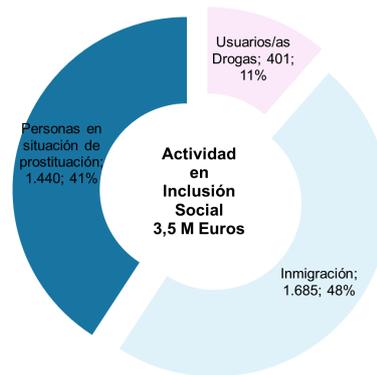
En 2019 un 44% de los recursos en Inclusión Social se han dedicado a la atención de personas en situación de Prostitución, un 41% a Inmigración, y un 15% a Usuarios/os de Drogas.

Se han incrementado, respecto a 2018, un 36% (0.5 M Eur.) los recursos destinados a la atención de las personas en situación de prostitución, un 8% (0.1 M Eur) los recursos destinados a Programas de Inmigración y un 66% (0.3 M Eur.) los recursos destinados a Usuarios/os de Drogas.

2019



2018





Sedes autonómicas de Médicos del Mundo en España

En el ámbito estatal y autonómico realizamos nuestros proyectos a través de nuestras 13 Sedes Autonómicas. El incremento de actividad experimentado en 2019 ha sido del 9% respecto al ejercicio anterior (0,5 M de euros).

Actividad por Sede Autonómica

(Miles de Euros)					
Sedes Autonómicas	R2019	R2018	Variación		%
Andalucía	600	576	24		4%
Aragón	460	470	-10		-2%
Asturias	214	199	15		8%
Baleares	589	675	-86		-13%
Castilla La Mancha	562	432	130		30%
Canarias	541	442	99		22%
Catalunya	425	371	54		14%
Comunidad Valenciana	721	677	44		7%
Galicia	542	494	48		10%
Madrid	301	317	-16		-5%
Navarra	719	550	169		31%
Euskadi	475	464	11		2%
Total	6.150	5.667	483		9%



Crecimiento por encima de 50 mil €
Decrecimiento por debajo de 50 mil €

Aunque Comunidad Valenciana, Navarra y Andalucía son las Delegaciones con mayor peso específico, las Delegaciones que han tenido un mayor crecimiento en 2019 son;

Navarra por la apertura del proyecto Migrantes en Tudela financiado por el Gobierno de Navarra.

Castilla la Mancha por el proyecto de Movilización Social “El Cambio está en ti” y por los servicios de formación prestados a Ayuntamiento de Toledo, SESCAM e Instituto de la Mujer.

Canarias por mayor financiación del Gobierno de Canarias “ICI Pacto Estado Gobierno de Canarias” para atención a personas en situación de Prostitución.

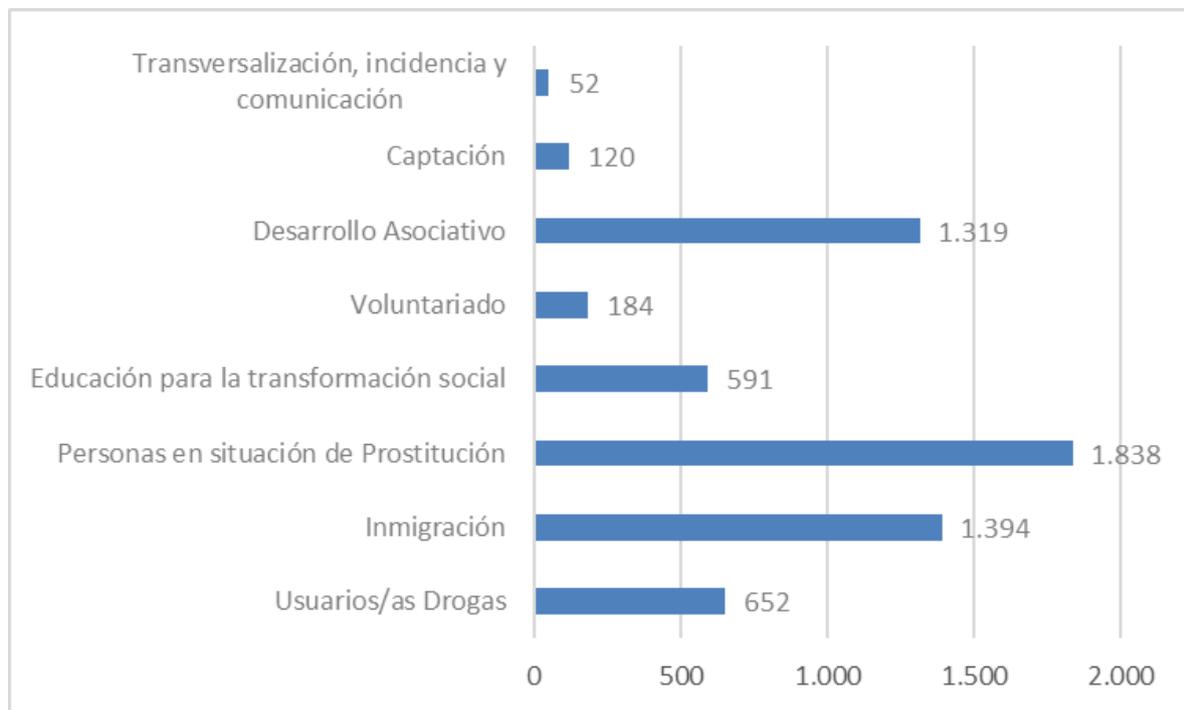
Catalunya por la aportación de fondos privados para los Programas; “Dona, una oportunitat per teixir futurs” (Mujer/Da, una oportunitat para tejer futuros) Transeducant, gener@el canvi 2019.



Sedes Autonómicas de Médicos del Mundo . Tipología de programas

La actividad realizada en el ámbito estatal y Autonómico Delegaciones emplean el 30% de los recursos en programas de atención a personas en Situación de prostitución, un 23% a programas de inmigración, un 11% en atención a usuarios/as de drogas y un 10% a actividades de Educación para la transformación social.

Se dedican además un 24 % de los recursos a potenciar el voluntariado y tejido asociativo y un 4% a captación comunicación e incidencia política.

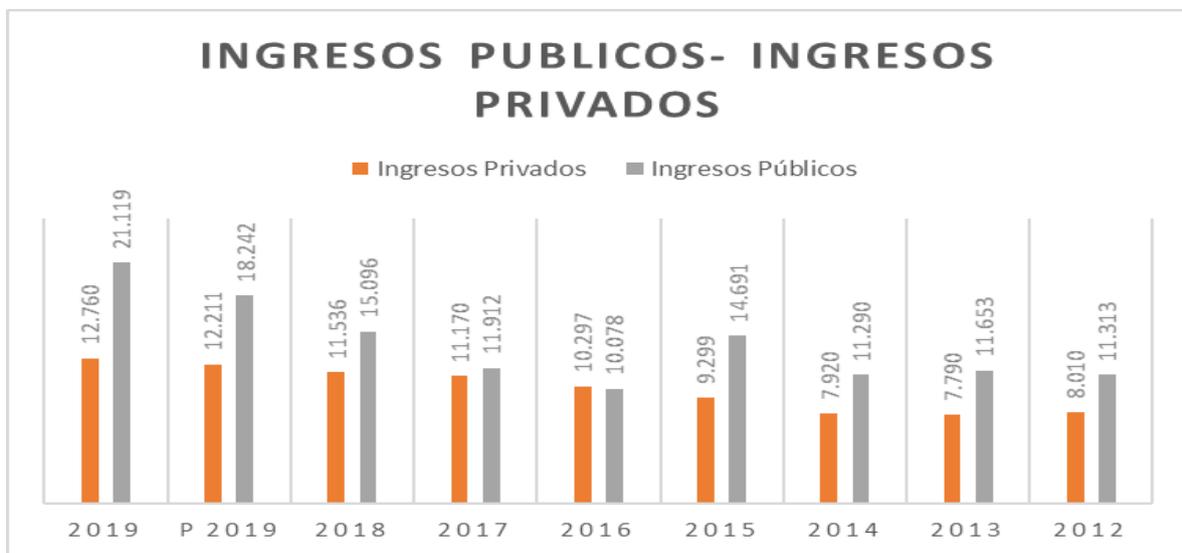




3.3. LOS RECURSOS

Aunque los principales puntos respecto a los recursos han sido ya analizados a lo largo del informe, resulta imprescindible destacar el incremento sustancial de la financiación pública, fundamentalmente de organismos públicos de carácter Internacional

Si bien la ratio financiación pública – financiación privada se sitúa en niveles superiores a los últimos ejercicios, conviene precisar, que el equilibrio entre la financiación pública y privada se mantiene en los niveles del (62%-38%), con la previsión de realizar una inversión en la consecución de captación privada para incrementar su nivel, y mejorar así la ratio de equilibrio



El incremento de la financiación pública Internacional que multiplica por 10 la financiación por este concepto conseguida en el ejercicio 2012, ejercicio en el que se consideró como objetivo importante para garantizar la independencia de la organización, tanto la diversificación de fuentes de financiación como la apuesta por la consecución de la financiación Internacional



PRESUPUESTO 2020

La Declaración por parte de la OMS de la pandemia por COVID19 el 11 de Marzo del 2020 ha marcado un hito sin precedentes en todos los ámbitos: sanitario, económico y social a nivel global, con el consiguiente impacto en nuestra organización.

Desde este momento, como organización hemos estado trabajando en varias líneas tanto a nivel operativo como económico para poder atender a esta crisis como asociación sanitaria, reorientando nuestras actividades, abriendo nuevas líneas de actuación tanto en el ámbito internacional como estatal. A la vez, y ante la situación de incertidumbre económica que esta crisis ha provocado, hemos realizado diferentes escenarios, para poder prever tanto posibles alteraciones en nuestro patrimonio (a través de posibles déficits) , como en nuestros niveles de liquidez (a través de posibles situaciones de impagos de deuda)

Por los motivos anteriores, y al encontrarnos en una situación totalmente diferente a la de Diciembre del 2019, fecha en la que fue aprobado el presupuesto inicial por la Junta Directiva, hemos considerado oportuno realizar una reformulación presupuestaria respecto a la inicial , que ha sido aprobada por la Junta Directiva el pasado 23 de mayo .

La reformulación presupuestaria está dirigida a:

Disminución respecto al presupuesto inicial de costes, tanto legibles como no legibles (disminución de pagos, incremento de la eficiencia)

Consecución de un presupuesto equilibrado en aras a mantener la integridad patrimonial de la Asociación

No aplicación de fondos propios para la ejecución de proyectos, exceptuando los ya comprometidos con las entidades financiadoras con el mismo objetivo que el punto anterior

No dotar la partida del 1% en concepto de imprevistos en aras a mantener la actividad de la misión



	COVID 2020			P2020			COVID 2020 vs P2020				
	Ingresos	Gastos	Resultado	Ingresos	Gastos	Resultado	Variación Ingresos	% Variación Ingresos	Variación Gastos	% Variación Gastos	Variación Rdo
(Miles de euros)											
Función Captación											
Captación	10.704	3.977	6.727	10.973	4.310	6.663	-269	-2%	-333	-8%	64
Total Función Captación	10.704	3.977	6.727	10.973	4.310	6.663	-269	-2%	-333	-8%	64
Función Misión											
Cooperación Internacional	16.629	18.392	-1.764	17.046	18.825	-1.779	-418	-2%	-433	-2%	15
Programas Estatales y Autonómicos	5.214	7.297	-2.083	5.743	7.853	-2.110	-529	-9%	-556	-7%	27
Transversalización, incidencia y comunicación	114	738	-623	131	791	-660	-17	-13%	-53	-7%	36
Total Función Misión	21.957	26.427	-4.470	22.920	27.469	-4.548	-963	-4%	-1.042	-4%	79
Función Soporte											
Soporte	1	2.257	-2.257	71	2.467	-2.396	-70		-210	-9%	140
Total Función Soporte	1	2.257	-2.257	71	2.467	-2.396	-70		-210	-9%	140
Imprevistos	0	0	0	0	305	-305	0		-305		305
Fondo Cohesión	0	0	0	586	0	586	-586		0		-586
Total (*)	32.662	32.662	0	34.550	34.550	0	-1.888	-5%	-1.889	-5%	0

check

Ratios de consumo de fondos:

Función Captación	12%	12%
Función Misión	81%	80%
Función Soporte	7%	7%
Imprevistos (misión)	0%	1%

El presupuesto reformulado , refleja una disminución de costes de -1,8 M de euros, priorizando la disminución en el soporte de la actividad.

La actividad de la misión se mantiene en niveles similares a los presupuestados inicialmente , para atender el compromiso con las financieras y cumplir con la reorientación y apertura de nuevas actividades

Se produce una reducción de los costes de captación inicialmente previstos por la paralización de los equipos “de calle” dirigidos a la consecución de captación directa, durante el periodo de confinamiento. Si bien, en el ejercicio 2020, este hecho produce un efecto positivo en la reducción de gastos, los efectos serán también de una reducción de nuevas altas de socios con consecuencias negativas a corto y medio plazo en la consecución de ingresos por donaciones periódicas. De hecho, este efecto comenzará a materializarse a finales del ejercicio, provocando una disminución de los ingresos por donaciones de -0,2 M de euros respecto al presupuesto anterior .

Igualmente , se consolida el hecho que se viene detectando en los últimos ejercicios en cuanto a la disminución de este tipo de donaciones periódicas y finalistas por “causa” , y un incremento de donaciones finalistas a un programa o proyecto determinado.

Este hecho supondrá una pérdida de independencia , tanto económica como operativa.

La Crisis COVID19 , no sitúa en una situación de incertidumbre en todos los ámbitos de la organización. Nos exige una mayor monitorización de las variables económicas , para prevenir posibles riesgos , a la vez que poder aprovechar las posibles oportunidades que se deriven de ella.

