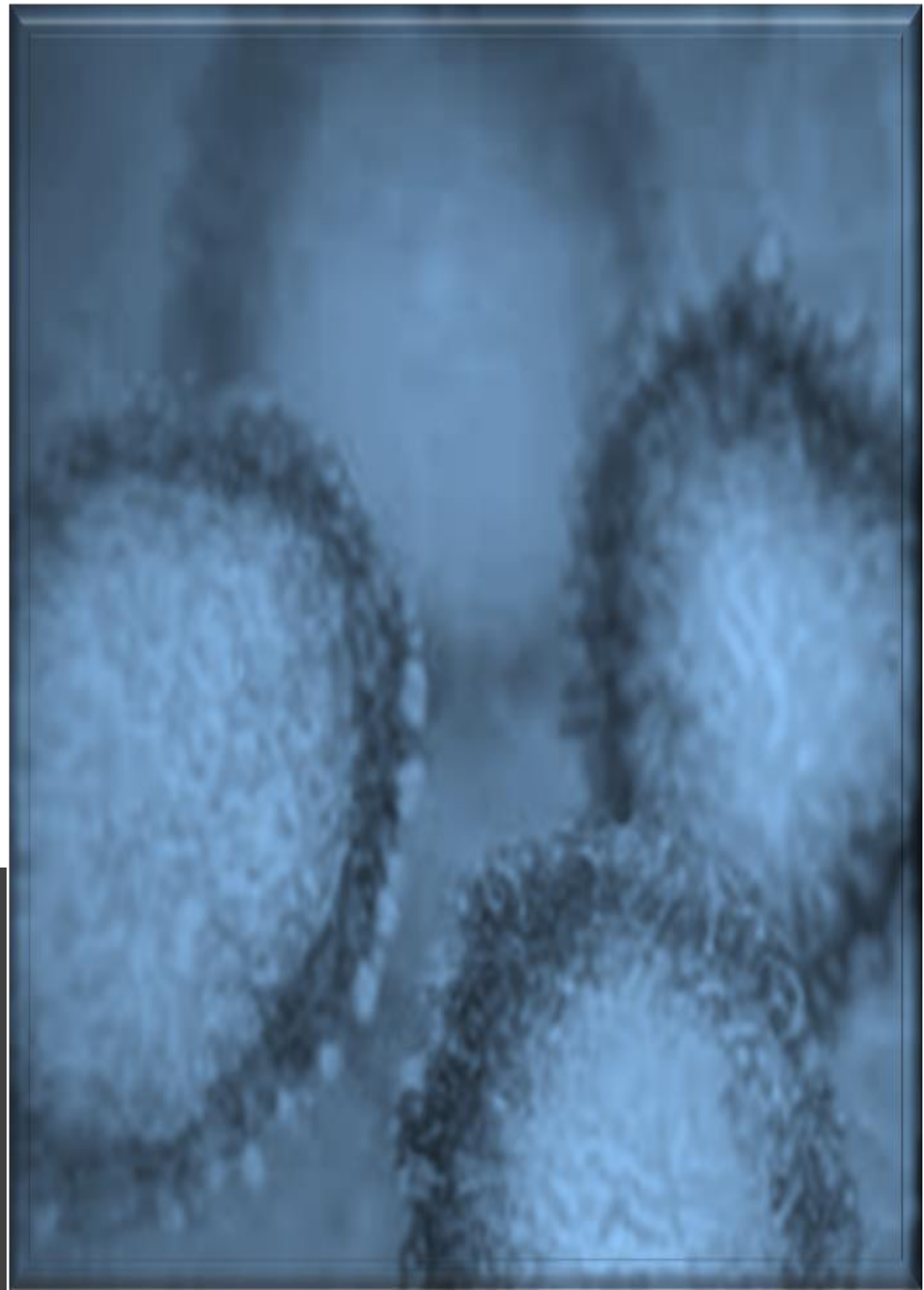




PRESUPUESTO 2021
ASAMBLEA PERSONAS SOCIAS
JUNIO 2021



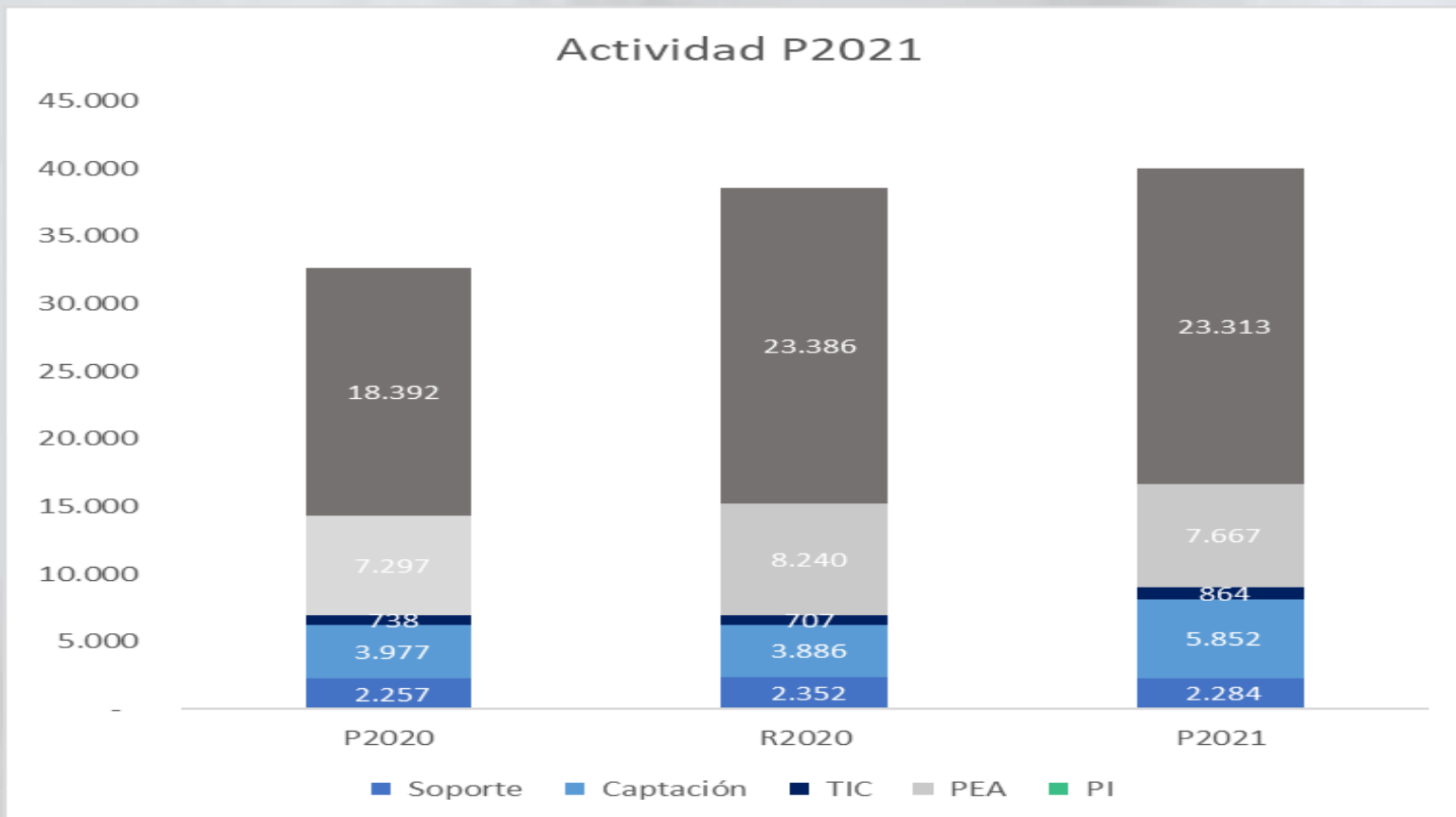
Médicos del Mundo. Presupuesto 2021

Actividad

Presupuesto realizado en marco de [incertidumbre](#). Post COVID

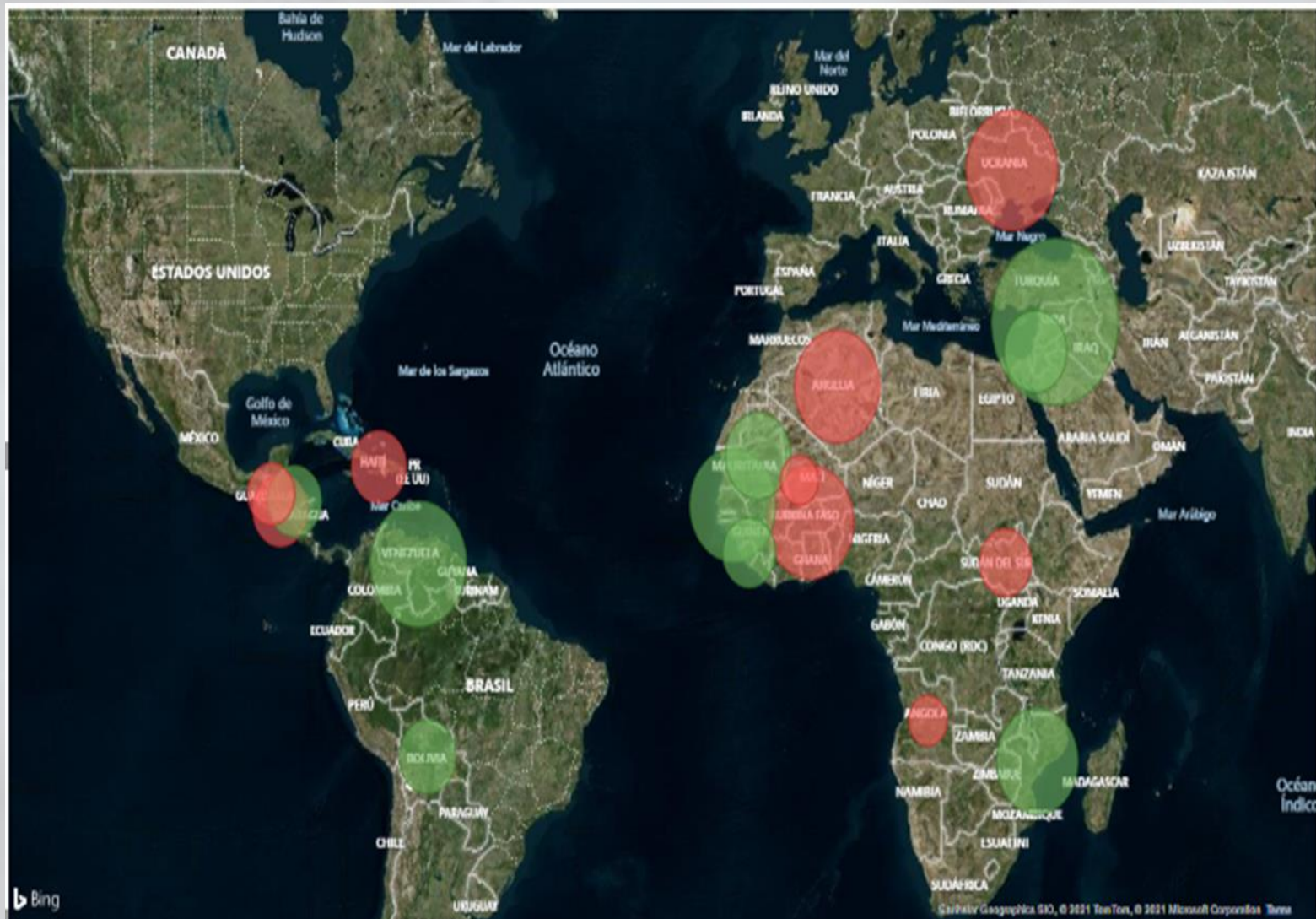
Presupuesto [en línea](#) con el ejercicio 2020

Inversión en [captación](#)



Médicos del Mundo. Presupuesto 2021

Actividad PI



Médicos del Mundo. Presupuesto 2021

Actividad PEA



Médicos del Mundo. Presupuesto 2021

Inversión en captación y creación de marca

EFFECTO DE LA COVID SOBRE LA VALORACIÓN DE INSTITUCIONES

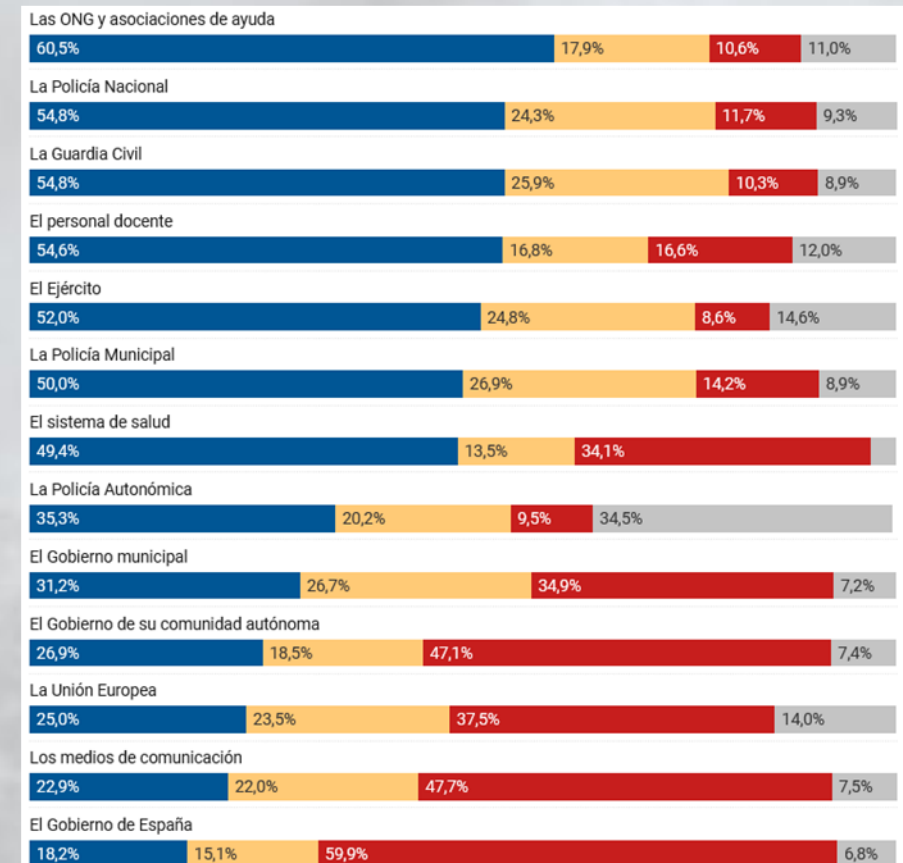
Se ha producido un cambio significativo por la covid y sin precedentes.

Barómetro CIS: las ONG son las instituciones **más valoradas**.

Las instituciones mejor y peor valoradas en esta crisis

A lo largo de esta crisis del coronavirus, su opinión sobre las siguientes instituciones...

■ Ha mejorado ■ Sigue igual ■ Ha empeorado ■ NS / NC Fuente: CIS · Creado con [Datawrapper](#)



Médicos del Mundo. Presupuesto 2021

Inversión en captación y creación de marca

En un contexto en el que pocas ONGs pueden....MdM tiene una **posibilidad REAL DE CRECIMIENTO** en fondos privados, por lo tanto, es una oportunidad.

Nos enfrentamos a una crisis económica y tenemos que afrontarla de la forma más sólida posible tanto en términos de ingresos privados como de fuerza de nuestra imagen de marca.



Se ha producido un cambio significativo por la covid y sin precedentes: Barómetro CIS: **las ONG son las instituciones más valoradas.**

Un mayor reconocimiento de marca va a favorecer no solo a la captación privada sino a toda la organización (mayor capacidad negociadora, alianzas,...). Tenemos que **consolidar lo conseguido por la covid.**

Médicos del Mundo. Presupuesto 2021

Inversión en captación y creación de marca

Considerando cuota media anual de 170€ y tasa de baja anual del 15%

Valoración económica 1,8 MM anual x 6 años de vida media



14.000

BAJAS ESTIMADAS
SOCIXS COLABORADORES



26.300

ALTAS BRUTAS
CON EL PLAN DE INVERSIÓN



12.300

ALTAS NETAS



1,8 MM ANUAL

Médicos del Mundo. Presupuesto 2021

Inversión en captación y creación de marca

5.000

**NUEVAS
ALTAS**

El millón extra significa, 5.000 nuevas altas (ya incluidas en las 26.300), con un retorno de la inversión a 2 años más el impacto en donaciones puntuales finalistas, vía empresas y particulares.

COVID

**DONACIONES
FINALISTA**

Las Donaciones Finalistas serán básicamente para COVID.

ROI

**LIGERA
DISMINUCIÓN**

Cierto es que los costes han aumentado haciendo disminuir ligeramente el ROI respecto a otros años pero nos mantenemos en niveles bajos respecto al sector, con posibilidad de mejorar si se consolidan las donaciones vía empresas (canal con menores costes de inversión) como ya ha ocurrido en 2020.

Presupuesto 2021

(Miles de Euros)

Tipos de Ingresos	Presupuesto 2020	%	Real 2020	%	Presupuesto 2021	%	% Variación P2021 vs R2020	% Variación R2020vs P2020
Personas socias y colaboradoras	10.457	32%	10.734	28%	11.568	29%	8%	3%
Otros Ingresos Privados	486	1%	1.669	4%	1.474	4%	-12%	244%
Subvenciones aplicadas al resultado del ejercicio	21.718	66%	26.382	68%	26.938	67%	2%	21%
Subvenciones privadas aplicadas al resultado del ejercicio	348		359	1%	1.553	4%	333%	3%
Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del ejercicio	21.370	65%	26.023	67%	25.385	63%	-2%	22%
Ingresos financieros	1	0%	1	0%	0	0%	-100%	64%
Total	32.662		38.786		39.980		3%	19%
	0		0		0			

Linea de Actividad	Presupuesto 2020	%	Real 2020	%	Presupuesto 2021	%	% Variación P2021 vs R2020	% Variación R2020vs P2020
(Miles de Euros)								
Misión	26.427	81%	32.333	84%	31.844	80%	-2%	22%
Programas Internacionales	18.392	56%	23.386	61%	23.313	58%	0%	27%
Programas Estatales y Autonómicos	7.297	22%	8.240	21%	7.667	19%	-7%	13%
Transversalización Incidencia y Comunicación	738		707	2%	864	2%	22%	-4%
Captación de fondos	3.977	12%	3.886	10%	5.852	15%	51%	-2%
Soporte de la actividad	2.257	7%	2.352	6%	2.284	6%	-3%	4%
Remanente Imprevistos y otros gastos	0		0		0			
Total	32.662	100%	38.571	100%	39.980	100%	4%	18%
Resultado	0		215		0			
Resultado	0		215		0			



Muchas Gracias