



PRESUPUESTOS 2022 MÉDICOS DEL MUNDO

Asamblea Junio 2022

Principales Hitos. Presupuesto 2022



Incremento de la actividad total : 15% respecto al presupuesto anterior respecto al cierre de 2021.

Actividad total :
46 M de euros



Presupuesto equilibrado



Principales incrementos actividad



Misión Internacional : incrementa en 4,7M de euros respecto al Presupuesto anterior y se reduce un 8% respecto al cierre 2021.

Actividad Total 28
M de Euros
2 M de Euros
menos respecto al
cierre 2021.



Misión Estatal y Autonómica : Incremento en 1,6 M de euros respecto a presupuesto 2021 y un 11% respecto al cierre 2021.

Actividad total :
9,2 M de euros



Misión Comunicación e IP : Crecimiento del 29% respecto al P2021 .

Actividad total :
1,1 M de euros



Soporte : Incremento de 0,4 M de euros.

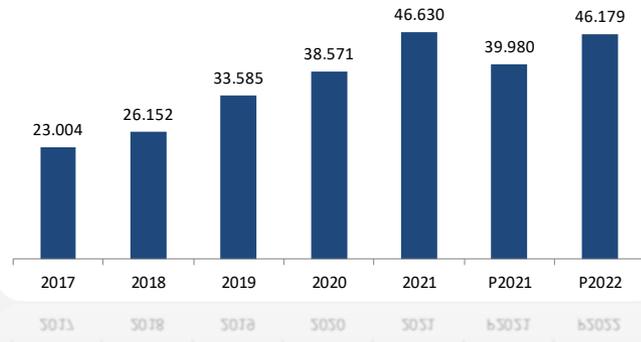
Actividad total :
2,7 M de euros



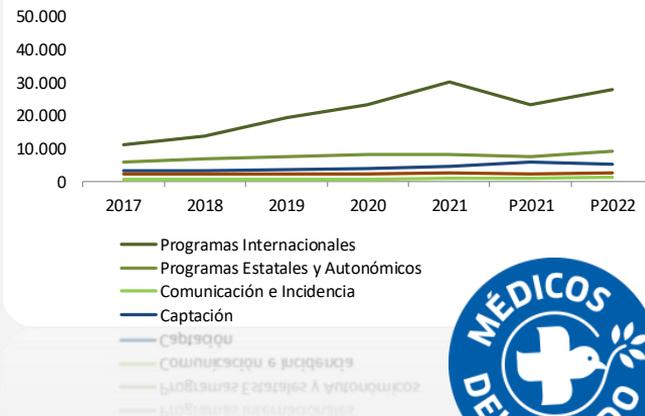
Gasto en captación : Disminuye en 0,7M de euros respecto a presupuesto 2021.

Actividad total :
1,1 M de euros

Total Actividad MDM



P2022 Evolución de la Actividad



Actividad. Misión Internacional

28 Millones de Euros



Actividad
Misión Internacional

26 Millones de Euros



Actividad
Subvencionada

36%



Riesgo máximo por
subvenciones no
presentadas o
presentadas pendientes
de resolución

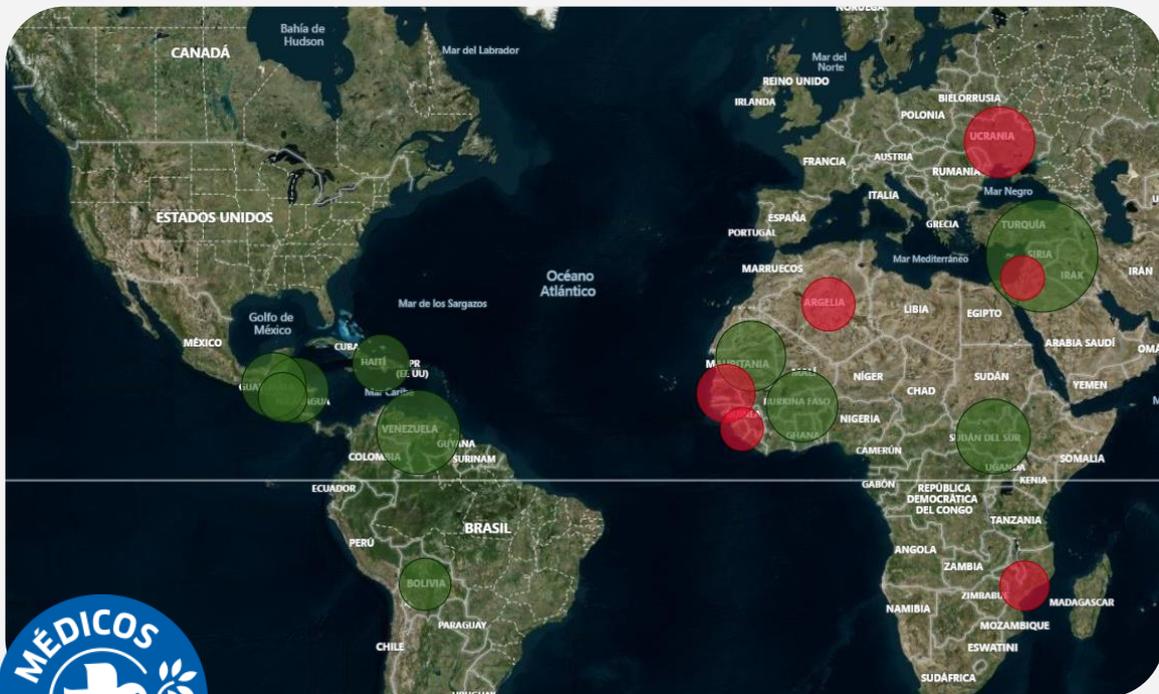
GASTOS PRESUPUESTADOS

Países	2021 *	2022 *	Dec/Crec.*	
Burkina Faso	1.912	1.960	→	48
Sudán del Sur	550	2.113	↑	1.563
Mozambique	1.693	804	↓	889
Senegal	1.882	1.249	↓	633
Sierra Leona	600	467	↓	133
RASD	1.870	1.016	↓	854
Mauritania	1.096	1.884	↑	788
Palestina	982	531	↓	451
Siria	3.496	4.056	↑	560
Bolivia	735	946	↑	211
Haiti	671	1.223	↑	552
Guatemala	510	1.593	↑	1.083
Honduras	504	1.616	↑	1.112
El Salvador	677	804	↑	127
Venezuela	2.272	2.588	↑	316
Ucrania	2.106	1.897	↓	209
Miles de Euros				



No se observa como
Actividad la
financiación de ECHO
por el proyecto de
Siria con DDD:
Importe total del
proyecto 10 M de
Euros

Hemos salido de Angola, Mali y Nicaragua



Actividad. Misión Estatal y Autonómica

GASTOS PRESUPUESTADOS

CC.AA.	2021 *	2022 *	Dec/Crec.*
Andalucía	524	607	↑ 83
Aragón	436	466	→ 30
Asturias	198	247	→ 49
Baleares	624	810	↑ 186
Castilla y León	227	242	→ 15
Castilla La Mancha	518	554	→ 36
Islas Canarias	615	965	↑ 350
Cataluña	475	610	↑ 135
Comunidad Valenciana	682	770	↑ 88
Extremadura	-	148	↑ 148
Galicia	567	668	↑ 101
Madrid	297	421	↑ 124
Navarra	525	513	↓ 12
Euskadi	516	566	↑ 50

* Miles de Euros



9,2 Millones de Euros

Actividad
Estatal y Autónoma



7 Millones de Euros

Actividad
Subvencionada



70%

Riesgo máximo por
subvenciones no
presentadas o presentadas
pendientes de resolución

7,6

Millones de Euros



Actividad
Sedes
Autónomicas

6,3

Millones de Euros



Actividad
Subvencionada

70%



Riesgo máximo por
subvenciones no
presentadas o
presentadas pendientes
de resolución



Actividad. Otras Áreas Misionales

Desarrollo Organizativo

0,1 Millones de Euros

Principales líneas:

-  Mentoring voluntariado e institucional.
-  Formación voluntariado y equipo técnico.
-  Viajes, alojamiento institucional.

Comunicación e Incidencia Política

Principales líneas:

-  Proyecto que va más allá del “rediseño gráfico”: reforzar identidad y su proyección pública diferenciada de otras organizaciones.
-  Producción de contenidos de calidad para medios de comunicación y RRSS (más audiovisual) que impacten en la audiencia, que sean propositivos y vinculados a los objetivos de cambio social.
-  Rediseño de la web para modernizar y responder a las necesidades técnicas de generación de contenidos institucionales y de captación.
-  Comunicación Interna

Soporte

Principales líneas de Acuerdo a la POA:



Adaptación tecnológica:

0,13 Millones de Euros

Gestión informatizada en terreno y adaptación de informes.
Adaptación tecnológica mínima en Departamento de personas.



Adaptación financiera :

0,05 Millones de Euros

Proyecto revisión de estructura de costes y su financiación.



Plan de igualdad - Plan de riesgos laborales - Evaluación del desempeño.

0,03 Millones de Euros



Plan Estratégico 2023-2026 / Calidad y EFQM .

0,01 Millones de Euros



Presupuesto 2022.

Vista Funcional



DESGLOSE Presupuesto por líneas de actividad	Presupuesto 2022			Cierre 2021			Presupuesto 2021		
	Ingresos	Gastos	Resultado	Ingresos	Gastos	Resultado	Ingresos	Gastos	Resultado
Misión	34.065	38.321	-4.256	35.168	39.417	-4.250	28.237	31.844	-3.606
Programas Internacionales	26.185	27.994	-1.810	28.517	30.298	-1.781	21.418	23.313	-1.895
Programas Estatales y Autonómicos	7.880	9.215	-1.336	6.648	8.320	-1.673	6.795	7.667	-872
Comunicación e Incidencia	0	1.111	-1.111	3	799	-796	24	864	-839
Captación	12.114	5.135	6.979	11.818	4.681	7.138	11.673	5.852	5.821
Soporte de la Actividad	0	2.723	-2.723	15	2.532	-2.517	70	2.284	-2.214
Total Presupuesto	46.179	46.179	0	47.002	46.630	372	39.980	39.980	0

Misión	83%	85%	80%
Captación	11%	10%	15%
Soporte de la Actividad	6%	5%	6%



GRACIAS

