

PRESUPUESTOS 2022
Reformulado.
MÉDICOS DEL MUNDO



Asamblea Junio 2022

Reformulación Presupuesto 2022

Reformulación

Se presenta esta reformulación sobre el presupuesto aprobado en el Pleno de la Junta Directiva en Diciembre ante el incremento de financiación - actividad conseguida con fecha posterior a la formulación del del anterior presupuesto por dos motivos



En el ámbito Estatal y Autonómico

Financiación en últimas fases de negociación (aún no firmado convenio)) proveniente del Instituto de la Mujer en el marco de los Fondos de la UE NEXT – GEN para la realización del Proyecto de inserción sociolaboral de mujeres . Importe global a ejecutar en los ejercicios **2022-2026** de 105 M de euros.
EJECUCIÓN PREVISTA 2022 : 6,5 M de euros



IMPACTO GLOBAL EN ACTIVIDAD RESPECTO AL PRESUPUESTO ANTERIOR : INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD 27%



En el ámbito Internacional

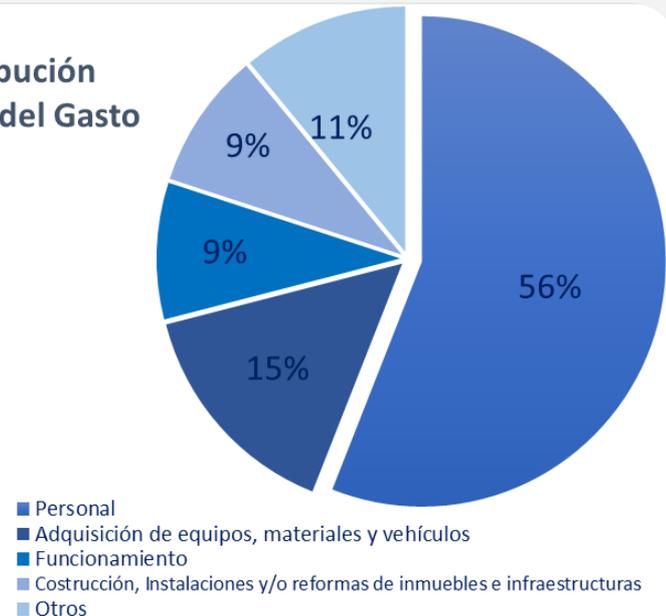
Financiación conseguida para la atención de la crisis de Ucrania Importe total conseguido a la fecha de la formulación del proyecto : 15 M de euros a ejecutar entre los ejercicios 2022 y 2023.
INCREMENTO DE EJECUCIÓN PREVISTA 2022 6,5 M de euros



Proyecto Instituto de la Mujer. Implicaciones a nivel Económico

- Incremento de la actividad en el ámbito Estatal y Autonómico del 63% respecto al presupuesto anteriormente formulado.
- Financiado en su totalidad por el Instituto de la Mujer con los fondos obtenidos del programa de la UE (NG).
- El cobro se realizará por anticipado en el momento de la firma del Convenio.
- El 56% por ciento de los gastos corresponden a gastos de personal, casi en su totalidad, derivados de nuevas contrataciones. El proyecto garantiza la cobertura del coste por indemnizaciones a la finalización del proyecto.
- El proyecto cubre las necesidades organizacionales para ejecutar la actividad.

Distribución
prevista del Gasto



Actividad. Misión Estatal y Autonómica

15 Millones de Euros



Actividad misión
Estatal y Autónoma

13 Millones de Euros



Actividad
Subvencionada

13 + 2



El incremento de
actividad afecta a las
13 SSAA y se breñ
nuevos espacios de
intervención en
Cantabria y La Rioja



Ucrania.

Implicaciones a nivel Económico

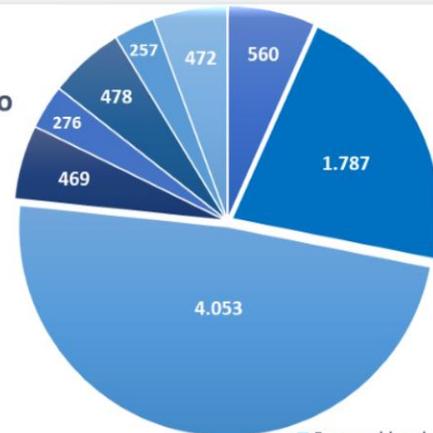


Supone un incremento de actividad en el Ámbito Internacional del 17% respecto a la actividad considerada en el presupuesto anteriormente formulado.



El incremento de actividad genera una financiación para cobertura de CI de 0,3 M de euros.

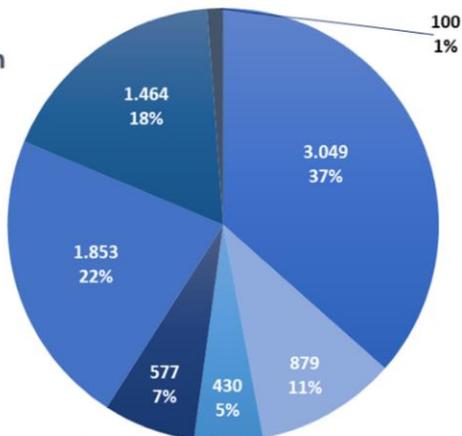
Distribución prevista del Gasto



Financiación en miles de €

- Personal
- Adquisición de equipos materiales y vehículos
- Gastos ejecutados por socios
- Suministros
- Costes Indirectos
- Personal local
- Funcionamiento, suministros y otros
- Alquileres
- Formación evaluaciones y auditorías

Financiación



Gasto en miles de €

- ECHO
- GEFFO
- JPF - Japan fund
- GIRO 555 - DUTCH
- OFDA
- UHF
- Diputación de Badajoz



El 48% de los gastos corresponden a compra de material (consolida la tendencia).



Una parte significativa de la financiación para este programa se obtiene a través de la Red Internacional.





Actividad. Misión Internacional

34 Millones de Euros

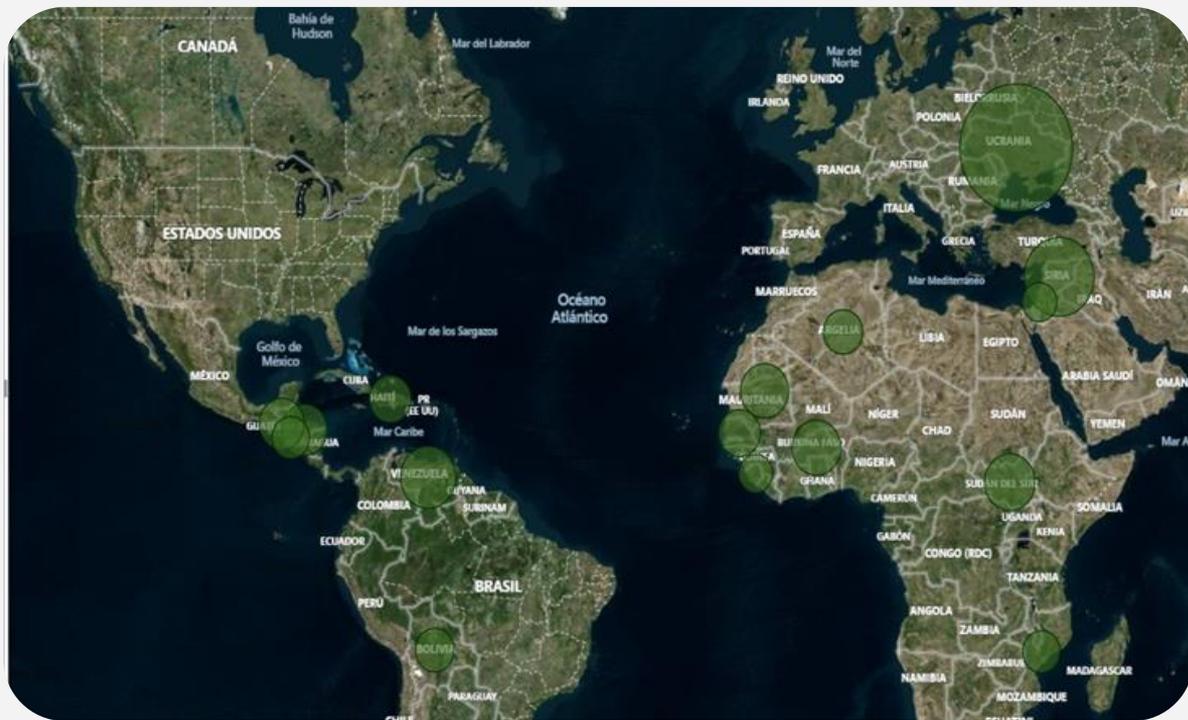


Actividad
Misión
Internacional

32,6 Millones de Euros



Actividad
Subvencionada

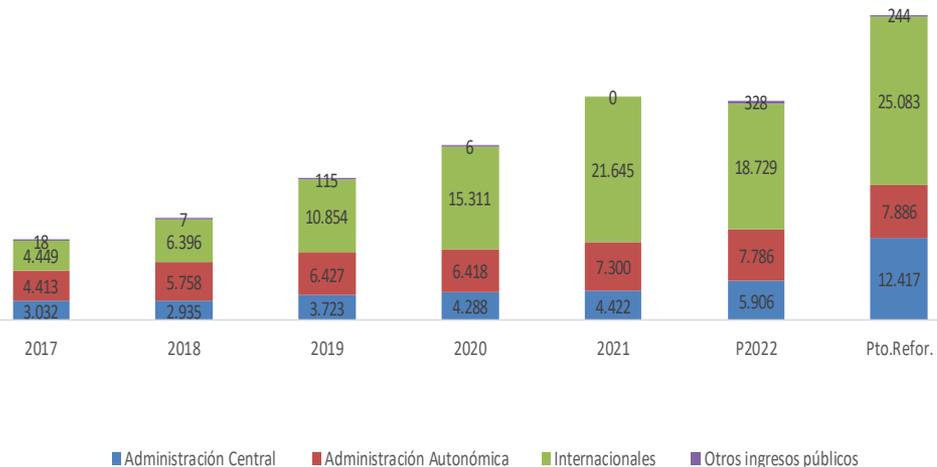


Ingresos Totales. Financiación



Evolución : Crecimiento basado en la financiación pública.
Pasamos de una ratio de 49% - 51% a una ratio de 23% - 77%
Financiación privada - Financiación Pública

Evolución de Ingresos por tipología de financiador



Evolución de Ingresos



Los donantes principales ECHO y El Ministerio de Igualdad cuentan con alta calidad presupuestaria y crediticia . Fondos Next Generation UE





Presupuesto 2022.

Vista Funcional

DESGLOSE Presupuesto por líneas de actividad	Presupuesto Reformulado 2022			Cierre 2021			Presupuesto 2022		
	Ingresos	Gastos	Resultado	Ingresos	Gastos	Resultado	Ingresos	Gastos	Resultado
Misión	46.625	50.572	-3.947	35.168	39.417	-4.250	34.065	38.321	-4.256
Programas Internacionales	32.639	34.128	-1.489	28.517	30.298	-1.781	26.185	27.994	-1.810
Programas Estatales y Autonómicos	13.916	15.263	-1.347	6.648	8.320	-1.673	7.880	9.215	-1.336
Comunicación e Incidencia	70	1.181	-1.111	3	799	-796	0	1.111	-1.111
Captación	12.114	5.135	6.979	11.818	4.681	7.138	12.114	5.135	6.979
Soporte de la Actividad	320	3.031	-2.711	15	2.532	-2.517	0	2.723	-2.723
Total Presupuesto	59.059	58.738	321	47.002	46.630	372	46.179	46.179	0
Imprevistos		321							
Total Presupuesto	59.059	59.059	0	47.002	46.630	372	46.179	46.179	0

Misión	86%	85%	83%
Captación	9%	10%	11%
Soporte de la Actividad	5%	5%	6%
Imprevistos	1%		



GRACIAS

