



2023

PRESUPUESTO



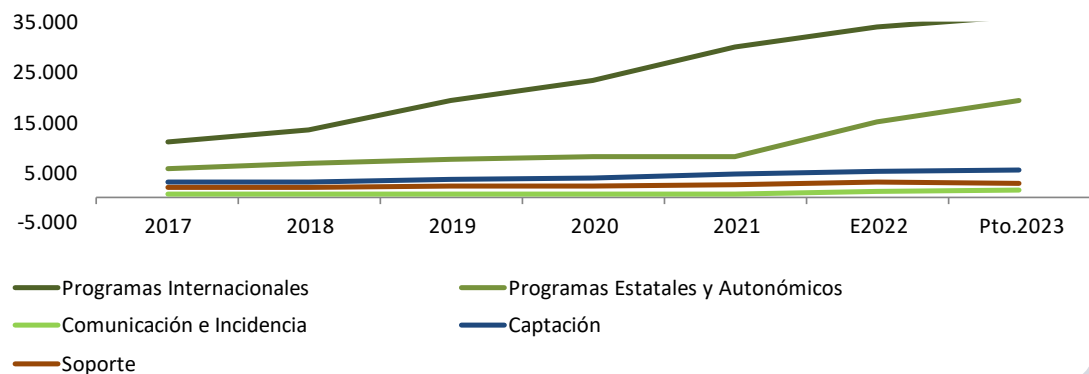
HITOS

Presupuesto equilibrado

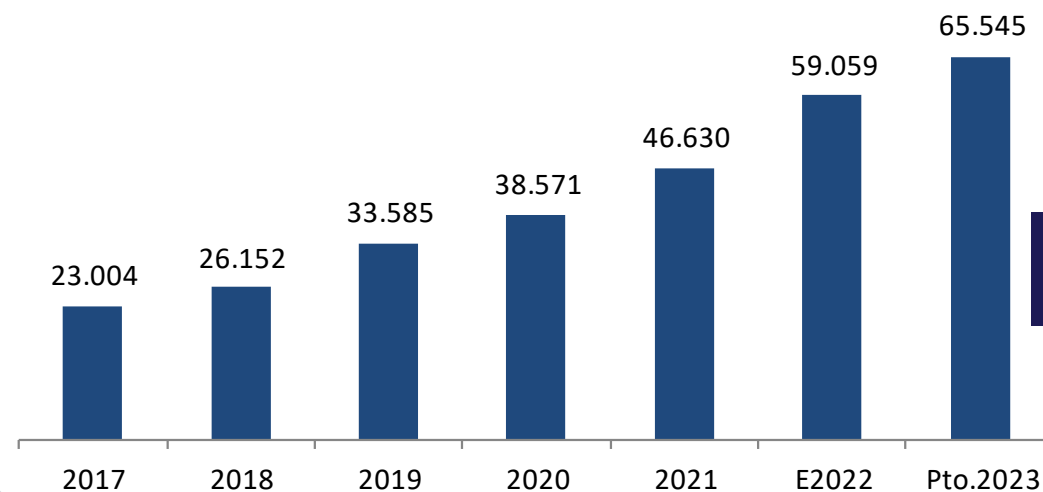
**Incremento de la actividad total :
11% respecto al presupuesto de
2022.**

Principales incrementos actividad.

Evolución de la Actividad



Total Actividad MDM



**Actividad total
presupuestada
65 M de euros**

HITOS

Misión Internacional : incrementa en 2 M de euros respecto al Presupuesto anterior (6%) y se reduce un 0,4% respecto al cierre 2022.

Misión Estatal y Autonómica : Incremento en 4,1 M de euros respecto a presupuesto 2022 (27%) y un 86% respecto al cierre 2022.

Misión Comunicación e IP : Crecimiento del 16% respecto al P2022.

Soporte : Una reducción del 3% respecto el P2022.

Gasto en captación : Incremento de 0,4M de euros respecto a presupuesto 2022 (8%).

Actividad total
presupuestada:
36M de Euros

Actividad total
presupuestada:
19M de Euros

Actividad total
presupuestada:
1,3M de Euros

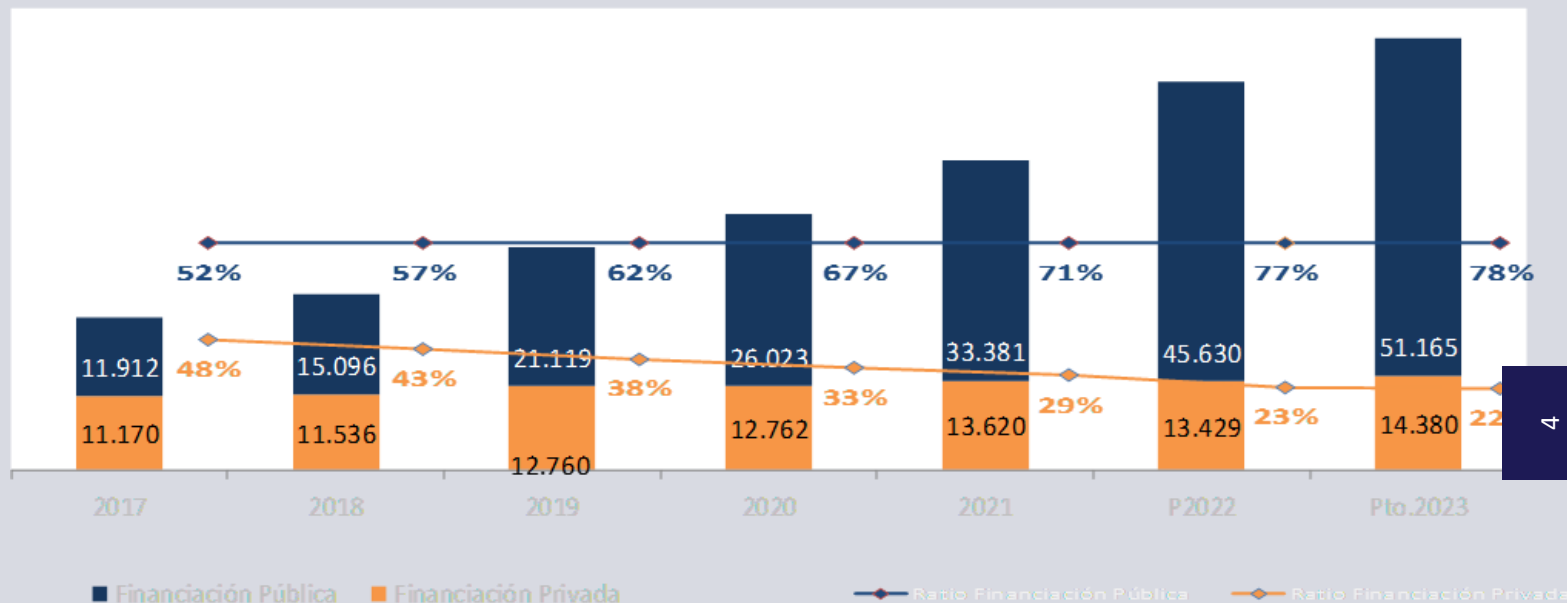
Actividad total
presupuestada:
2,9M de Euros

Actividad total
presupuestada:
5,6M de Euros

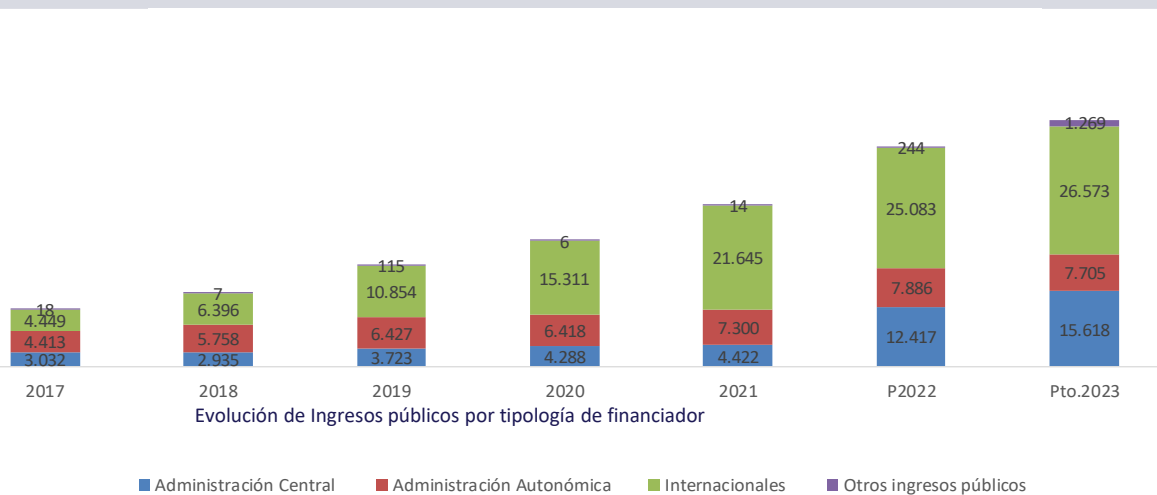
HITOS

**Crecimiento de Ingresos:
basado en la financiación
pública internacional**

Evolución de Ingresos



Evolución de Ingresos públicos por tipología de financiador



ACTIVIDAD

INTERNACIONAL

GASTOS PRESUPUESTADOS

Países	2022 *	2023 *	Dec/Crec.*
Burkina Faso	1.960	2.932	↑ 972
Sudán del Sur	2.113	1.220	↓ - 893
Mozambique	804	897	↑ 93
Senegal	1.249	856	↓ - 393
Sierra Leona	467	361	↓ - 106
RASD	1.016	2.892	↑ 1.876
Mauritania	1.884	1.626	↓ - 258
Palestina	531	1.684	↑ 1.153
Siria	4.056	2.885	↓ - 1.171
Bolivia	946	1.333	↑ 387
Haíti	1.223	985	↓ - 238
Guatemala	1.593	1.578	↓ - 15
Honduras	1.616	969	↓ - 647
El Salvador	804	703	↓ - 101
Venezuela	2.588	4.477	↑ 1.889
Ucrania	1.897	10.035	↑ 8.138

* Miles de Euros

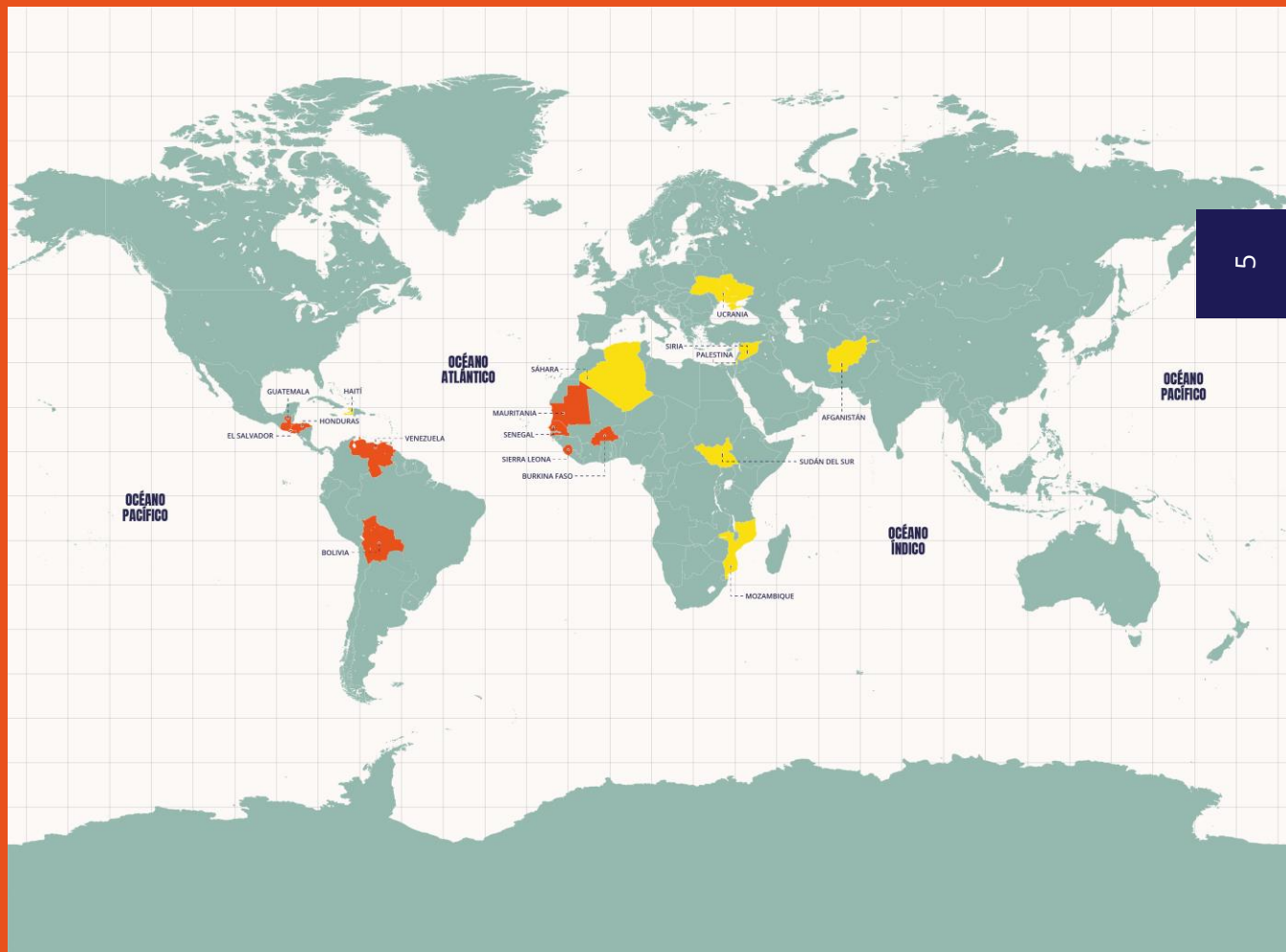
La mayor
diminución es la
caída de la
financiación Siria de
ECHO.

La guerra de Ucrania
es el mayor
crecimiento e
impacta de forma
significativa en la
actividad global del
2023.

36 Millones de Euros
Actividad
Misión Internacional

35 Millones de Euros
Actividad
Subvencionada

0,5%
De decrecimiento
respecto al cierre 2022.



ACTIVIDAD

INTERNACIONAL

PRINCIPALES DONANTES

36 Millones de Euros

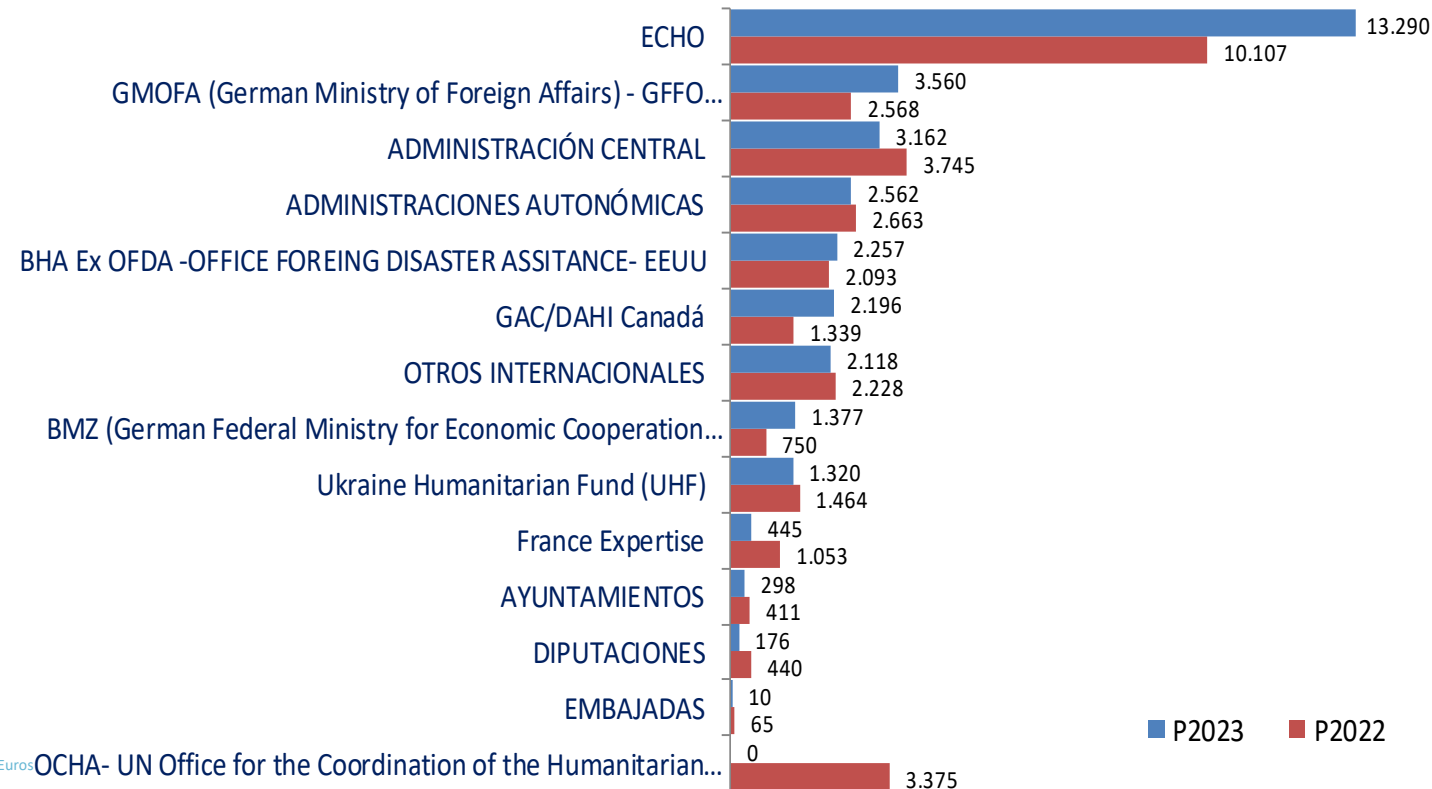
Actividad
Misión Internacional

35 Millones de Euros

Actividad
Subvencionada

0,5%
De decrecimiento
respecto al cierre 2022.

Principales Donantes en Programas Internacionales



Miles de Euros

ACTIVIDAD

ESTATAL Y AUTONÓMICA

GASTOS PRESUPUESTADOS

CC.AA.	2022 *	2023 *	Dec/Crec.*
Andalucía	607	964	↑ 357
Aragón	466	855	↑ 389
Asturias	247	648	↑ 401
Baleares	810	1.322	↑ 512
Castilla y Leór	242	628	↑ 386
Castilla La Ma	554	1.043	↑ 489
Islas Canarias	965	1.483	↑ 518
Cataluña	610	910	↑ 300
Comunidad Va	770	1.142	↑ 372
Extremadura	148	577	↑ 429
Galicia	668	1.112	↑ 444
Madrid	421	759	↑ 338
Navarra	513	931	↑ 418
Euskadi	566	948	↑ 382
* Miles de Euros			

El presupuesto del Proyecto Camino tiene un impacto de 10,4 millones de euros que se distribuye de la siguiente manera

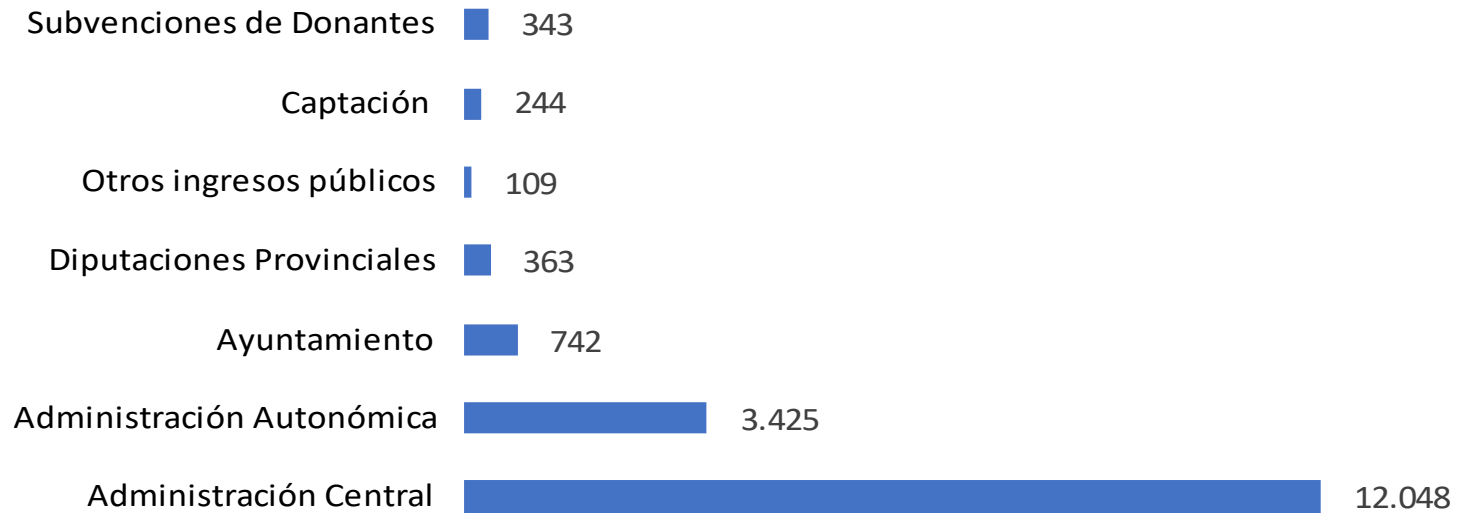
PROYECTO CAMINO	
Departamento /SSAA	Total Financiación
Andalucía	368
Aragón	384
Asturias	404
Baleares	465
Canarias	501
Castilla La Mancha	463
Castilla y León	382
Catalunya	383
Comunidad de Madrid	380
Comunidad Valenciana	397
EXTREMADURA	379
Galicia	451
Navarra	403
País Vasco	390
Comunicación e Incidencia	110
Desarrollo de Personas	168
Desarrollo Organizativo	48
Econ-Financiero	141
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	43
Programas Estatales y Autonómicos	4.148
Total Médicos del Mundo	10.409
<i>*Parte de la ejecución contemplada en Programas Estatales y Autonómicos será de ejecución directa en Sedes Autonómicas</i>	

ACTIVIDAD

ESTATAL Y AUTONÓMICA PRINCIPALES DONANTES



Origen de los Principales Donantes Estatales y Autonómicos



Miles de Euros

OTRAS ÁREAS

Desarrollo organizativo

- Desarrollo de la Asociación y Asamblea (viajes, asamblea, poderes..) **116 mil euros**
- Gestión Documental : **43 mil euros**
- Aprendizaje y formación **233 mil euros**
- Personal . **498 mil euros**

FINANCIACIÓN

- Subvenciones: **210 mil** Fondos Propios: **565 mil**
- Cuotas de personas socias: **120 mil euros**

COMUNICACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

- Comunicación y Publicidad – 106 mil euros
- Diseño de la página web – 60 MIL EUROS
- Actividades de difusión y Sensibilización Plan Camino : 62 mil euros
- Personal – 732 mil

FINANCIACIÓN

- Subvenciones : 275 mil
- Fondos Propios : 762 mil

PERSONAS

- Personal : 800 mil euros
- Gestoría de nóminas : 65 mil euros
- Implementación ERP (fichaje) 40 mil
- Prevención de riesgos, Apoyo psicosocial , vigilancia de la Salud 73 mil euros
- Acciones de supervisión y apoyo a equipos CAMINO : 72 mil euros

- Subvenciones : 167 mil euros
- Costes indirectos : 72 mil euros
- Fondos Propios : 881 mil euros

OTRAS ÁREAS

COORDINACIÓN GENERAL

- Gastos de personal : 97 mil euros
- Gastos de servicios jurídicos : 42 mil euros

FINANCIACIÓN

- Fondos Propios: 152 mil

SERVICIOS GENERALES

- Gastos de personal : 152 mil euros
- Gastos corrientes: 327 mil euros

FINANCIACIÓN

- Fondos Propios: 479 mil

ECONÓMICO FINANCIERO

- Personal : 696 mil euros
- Gastos financieros (recibos captación , hipoteca) : 37 mil euros
- Auditoría Financiera : 40 mil
- Licencias y mantenimiento ERP : 45 mil

FINANCIACIÓN

- Costes indirectos : 213 mil euros
- Subvenciones : 110 mil euros
- Fondos Propios : 506 mil euros

RED INTERNACIONAL

- Cuota fija 84 mil euros

FINANCIACIÓN

- Fondos Propios: 84 mil

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

- Gasto de Personal : 497 mil
- Gasto de Gestión de servidores, soporte informático (CAU : 135 mil euros)
- Evaluaciones : 23 mil euros
- Consultoría auditoría interna : 20 mil euros

FINANCIACIÓN

- Subvenciones : 94 mil euros
- CI : 45 mil euros
- Fondos Propios : 664 mil euros

VISTAS FUNCIONAL

Económico-financiero - Inicio (sharepoint.com)	Presupuesto 2023			Presupuesto 2022		
	Ingresos	Gastos	Resultado	Ingresos	Gastos	Resultado
Misión	52.430	57.044	-4.614	46.625	50.572	-3.947
Programas Internacionales	34.810	36.314	-1.504	32.639	34.128	-1.489
Programas Estatales y Autonómicos	17.273	19.358	-2.085	13.916	15.263	-1.347
Comunicación e Incidencia	347	1.372	-1.025	70	1.181	-1.111
Captación	12.584	5.565	7.019	12.114	5.135	6.979
Soporte de la Actividad	531	2.936	-2.405	320	3.031	-2.711
Presupuesto	65.545	65.545	0	59.059	58.738	321
Imprevistos					321	
Total Presupuesto	65.545	65.545	0	59.059	59.059	0

Misión	87%	0	86%
Captación	8%		9%
Soporte de la Actividad	4%		5%
Ingresos Privados	22%		29%
Ingresos Públicos	78%		71%



MUCHAS GRACIAS

