

# PRESUPUESTO 2026

ASAMBLEA 2026



# CONTENIDO

**CRITERIOS PRESUPUESTARIOS**

**VISTA FUNCIONAL**

**VISTA ORGANIZATIVA**

# **CRITERIOS PRESUPUESTARIOS**

## **ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO E IMPACTO**

**Ajuste a objetivos  
estratégicos**  
**Focalización**  
**Sostenibilidad**

## **AJUSTAR EL GASTO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS DISPONIBLES**

**Techo de gasto**  
**Estimaciones de ingresos  
realistas**  
**Optimización y medidas  
para alcanzar equilibrio**

## **IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS**

**IPC actualizado**  
**Plan de tesorería**  
**Dotaciones  
presupuestarias para  
riesgos conocidos e  
imprevistos**

## **RIGOR EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN**

**Herramientas y procesos  
de seguimiento  
adecuados**  
**Corresponsabilidad en el  
seguimiento**  
**Reformulación en junio**  
**Aprobación por JD de  
desvíos importantes**

# VISTA FUNCIONAL

LÍNEAS DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO 2026			CIERRE 2025			PRESUPUESTO 2025		
	Ingresos	Gastos	Rdo.	Ingresos	Gastos	Rdo.	Ingresos	Gastos	Rdo.
Captación	6.554	6.554	0	5.679	5.640	7.962	14.165	5.914	8.251
Misión Internacional	30.593	30.593	0	32.623	32.720	-1.945	29.555	31.902	-2.347
Misión Estatal y Autonómica	18.395	18.395	0	18.208	18.602	-2.855	17.658	20.450	-2.792
Comunicación & Engagement	150	150	0	941	1.197	-1.110	342	1.324	-982
Misión	49.138	49.138	0	51.772	52.520	-5.911	47.554	53.676	-6.122
Soporte	4.393	4.393	0	4.569	3.403	-3.905	1.850	4.131	-2.280
<b>Total</b>	<b>60.085</b>	<b>60.085</b>	<b>0</b>	<b>62.019</b>	<b>61.563</b>	<b>456</b>	<b>63.569</b>	<b>63.720</b>	<b>-151</b>
Captación	10,9%			9,2%			9,3%		
Misión	81,8%			85,3%			84,2%		
Soporte	7,3%			5,5%			6,5%		

# VISTA ORGANIZATIVA

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES,  
INCLUIDA LA INJUSTICIA

Departamentos y SSAA	Ingresos	Gastos	Resultado
Área de Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno	681.172,95 €	-681.172,95 €	0,00 €
Área de Servicios Compartidos	1.239.987,00 €	-1.239.987,00 €	0,00 €
Captación, Comunicación y Marca	6.572.462,32 €	-6.572.462,31 €	0,00 €
Coordinación General	1.081.711,78 €	-1.081.711,78 €	0,00 €
Desarrollo de Personas	1.823.463,30 €	-1.823.463,30 €	0,00 €
Gestión	978.518,41 €	-978.518,41 €	0,00 €
Programas Estatales y Autonómicos	2.645.288,94 €	-2.645.288,94 €	0,00 €
Programas internacionales	29.672.716,30 €	-29.672.716,30 €	0,00 €
Salud y Movilización Social	1.261.080,05 €	-1.261.080,05 €	0,00 €
SA Andalucía	947.849,41 €	-947.849,41 €	0,00 €
SA Aragón	914.734,83 €	-914.734,83 €	0,00 €
SA Asturias	516.593,72 €	-516.593,72 €	0,00 €
SA Baleares	1.032.896,51 €	-1.032.896,52 €	0,00 €
SA Canarias	2.314.975,40 €	-2.314.975,39 €	0,00 €
SA Castilla La Mancha	1.026.137,26 €	-1.026.137,26 €	0,00 €
SA Castilla y León	608.997,12 €	-608.997,12 €	0,00 €
SA Catalunya	805.734,73 €	-805.734,73 €	0,00 €
SA Comunidad de Madrid	750.913,34 €	-750.913,34 €	0,00 €
SA Comunidad Valenciana	1.440.842,79 €	-1.440.842,79 €	0,00 €
SA Extremadura	688.921,08 €	-688.921,08 €	0,00 €
SA Galicia	1.241.556,72 €	-1.241.556,72 €	0,00 €
SA Navarra	817.508,84 €	-817.508,84 €	0,00 €
SA País Vasco	1.021.126,56 €	-1.021.126,55 €	0,00 €
<b>Total general</b>	<b>60.085.189,36 €</b>	<b>-60.085.189,36 €</b>	<b>0,00 €</b>

# VISTA ORGANIZATIVA - PAÍSES

País	Ingresos	Gastos	Resultado
Burkina Faso	2.302.010,99 €	-2.305.425,91 €	-3.414,92 €
Cuba	1.250.000,00 €	-1.250.000,00 €	0,00 €
El Salvador	1.005.951,01 €	-1.005.951,01 €	0,00 €
Guatemala	1.801.919,06 €	-1.801.919,04 €	0,02 €
Honduras	1.512.526,00 €	-1.519.971,80 €	-7.445,80 €
Mauritania	943.642,03 €	-943.632,04 €	9,99 €
Palestina	1.018.204,19 €	-1.011.599,59 €	6.604,61 €
República Árabe Saharawi Democrática (RASD)	2.071.459,66 €	-2.066.256,15 €	5.203,51 €
Senegal	1.429.609,48 €	-1.334.211,84 €	95.397,64 €
Sierra Leona	511.869,25 €	-511.869,26 €	-0,00 €
Siria	5.698.172,01 €	-5.698.172,01 €	-0,00 €
UCRANIA	3.401.655,65 €	-3.403.040,57 €	-1.384,92 €
Bolivia	1.643.095,45 €	-1.638.188,86 €	4.906,58 €
venezuela	2.928.521,72 €	-2.925.982,51 €	2.539,21 €
VARIOS	560.858,00 €	-585.212,00 €	-24.354,00 €
<b>Total general</b>	<b>28.079.494,50 €</b>	<b>-28.001.432,58 €</b>	<b>78.061,92 €</b>

# COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

MÉDICOS DEL MUNDO



Jun 2026