

# Departamento de Gestión

Presupuesto

2022



# Presupuesto 2022 – Resumen ejecutivo

## **PRIORIDADES**

- Reforzamiento de los fondos propios de la Organización
- Ligero crecimiento de actividad en NORTE y SUR
- Apuesta por crecimiento en captación de socios/as y en ingresos no finalistas
- Continuidad en implantación de género (plan de acción de género más plan de igualdad)
- Incremento de la partida de formación (9 mil euros para 2022)
- Partida para inversiones: renovación equipos informáticos, software y adecuación oficina Barcelona

# Presupuesto 2022 – Versión para aprobación de Junta

## JUSTICIA ALIMENTARIA

### PRESUPUESTO 2022 vs PRESUPUESTO 2021

INGRESOS	2022	2021	Diferencia	%
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	1.928.284	1.695.000	233.284	113,76
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	1.538.162	1.303.494	234.667	118,00
CAPTACIÓN DE FONDOS	119.196	125.000	-5.804	95,36
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	8.000	5.000	3.000	160,00
OTROS INGRESOS	0	0	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.593.642</b>	<b>3.128.494</b>	<b>465.148</b>	<b>114,87</b>

GASTOS	Real	Presupuesto	Diferencia	%
TOTAL GASTOS SUR	1.816.789	1.642.993	173.796	110,58
TOTAL GASTOS NORTE	1.344.732	1.128.299	216.433	119,18
TOTAL GASTOS COMUNICACIÓN	109.030	93.813	15.217	116,22
TOTAL GASTOS DPTO GESTION	80.623	71.628	8.995	112,56
TOTAL INVESTIGACIONES Y REDES	44.818	39.087	5.731	114,66
TOTAL DIRECCION	63.497	61.433	2.064	103,36
TOTAL JUNTA DIRECTIVA	5.500	5.150	350	106,80
TOTAL GASTOS ESTRUCTURA	127.800	85.332	42.468	149,77
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.592.789</b>	<b>3.127.734</b>	<b>465.054</b>	<b>114,87</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>853</b>	<b>760</b>	<b>93</b>	

- Incremento en ejecución de gastos de Sur y en imputación de CI + RS
- Con el proyecto de Agenda 2030, Norte incrementa el nivel de ejecución de gasto, y la imputación de CI + RS
- Ingresos de socios/as y donantes están ligeramente por encima del ingreso real de 2021, aunque el presupuesto de ese año era superior
- En gastos de estructura se dota una partida para provisión por contingencias de 42 mil euros.
- Resto de capítulos ligeramente por encima del año anterior, por la imputación de IPC

# Presupuesto 2022 - Ingresos

## JUSTICIA ALIMENTARIA PRESUPUESTO 2022

INGRESOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021	Diferencia	%
SUBVENCIONES PROYECTOS SUR	1.655.250	1.500.000	155.250	110,4%
COSTES INDIRECTOS PRY SUR	190.037	135.000	55.037	140,8%
RECUPERACION SALARIOS PRY SUR	82.997	60.000	22.997	138,3%
<b>INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR</b>	<b>1.928.284</b>	<b>1.695.000</b>	<b>233.284</b>	<b>113,8%</b>
SUBVENCIONES PROYECTOS NORTE+COM+IR	1.245.379	1.028.212	217.167	121,1%
COSTES INDIRECTOS PRY NORTE+COM+IR	138.977	114.899	24.078	121,0%
INGRESOS NETOS PRY NORTE+COM+IR	1.500	1.500	0	100,0%
RECUPERACION SALARIOS PRY NORTE+COM+IR	102.400	88.516	13.884	115,7%
SUBVENCIONES NORTE PARA PROYECTOS SUR	30.605	36.564	-5.959	83,7%
RECUPERACION SALARIOS	19.300	33.803	-14.503	57,1%
<b>INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR</b>	<b>1.538.162</b>	<b>1.303.494</b>	<b>234.667</b>	<b>118,0%</b>
SOCIOS	114.196	122.000	-7.804	93,6%
DONATIVOS y PATROCINIOS	5.000	3.000	2.000	166,7%
<b>CAPTACIÓN DE FONDOS</b>	<b>119.196</b>	<b>125.000</b>	<b>-5.804</b>	<b>95,4%</b>
INGRESOS ACTIVIDADES DELEGACIONES	8.000	5.000	3.000	160,0%
<b>INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>160,0%</b>
OTROS INGRESOS	0	0	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.593.642</b>	<b>3.128.494</b>	<b>465.148</b>	<b>114,9%</b>

- En Sur hay un 10 % más de ejecución y RS y CI están 80 k por encima del presupuesto 2021
- En Norte hay un 21 % más de ejecución y RS y CI están un 20 % por encima de los de ppto 2021
- En socios por debajo de presupuesto del año anterior, pero ligeramente por encima de los ingresos reales de 2021
- En total hay un crecimiento de un 15 % en volumen

# Presupuesto 2022 – Gastos estructura

Financiación gastos de estructura			
	2022	2021	
	Ppto	Ppto	
<b>Ingresos</b>			
Ingresos de socios devoluciones	114.196	122.000	-6,4%
Otros donativos	5.000	3.000	66,7%
Otros ingresos	8.000	5.000	60,0%
Costes indirectos SUR	190.037	135.000	40,8%
Recuperación de salarios SUR	82.997	60.000	38,3%
Costes indirectos NORTE	138.977	116.399	19,4%
Recuperación de salarios NORTE	123.200	122.319	0,7%
<b>Total ingresos</b>	<b>662.407</b>	<b>563.718</b>	<b>17,5%</b>
<b>Gastos</b>			
Gastos SUR	161.539	142.993	13,0%
Gastos NORTE	68.748	63.523	8,2%
Gastos comunicación	109.030	93.813	16,2%
Gastos Gestión	80.623	71.628	12,6%
Gastos investigaciones y redes	44.818	39.087	14,7%
Gastos Dirección	63.497	61.433	3,4%
Gastos Junta Directiva	5.500	5.150	6,8%
Gastos estructura	127.800	85.331	49,8%
	<b>661.554</b>	<b>562.958</b>	<b>17,5%</b>
<b>Déficit / superavit</b>	<b>853</b>	<b>760</b>	

- El mayor incremento se produce en estructura, por la provisión por contingencias
- En Comunicación hay un incremento significativo, real del 24 % (sin efecto amortizaciones)
- En el resto de apartados, el incremento responde fundamentalmente a la aplicación del 3,5 % de IPC
- **En total hay un crecimiento de un 17 % en gastos (9 % sin la provisión)**

# Ingresos de socios/as

Calendario acciones 2022			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Web		1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	17
Telemarke	Campaña recuperación impagados 2021	Interna	3	3											6
Telemarke	Campaña recuperación impagados 2022 -mensual-		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Feria	Feria EcoAlicante	Interna		8											8
Telemarke	Campaña Convertir donantes en socios				?										0
Telemarke	Campaña Recuperación exsocios				12										12
Comunic	Campaña captación socios a firmantes de campañas - empresas porcinas Cat	Interna/externa			4										4
Comunic	Campaña captación socios a firmantes de campañas - Bebidas energéticas					5									5
Telemarke	Campaña aumento cuota (beneficios fiscales renta)	Externa				38									38
Feria	Natura Málaga					10									10
Feria	Biocultura Barcelona						15								15
E-mail ma	Campaña conversión interesados/as en socios/as	Externa					36								36
Feria	Bioterra Irún							10							10
Feria	Fira alternativa -Valencia							10							10
Jornada	<b>GOZO</b>														0
Comunic	Campaña captación socios a firmantes de campañas - Fertilizantes												6		6
Feria	Biocultura Madrid												25		25
	<b>35 cumpleaños JA</b>												?		0
Feria	Biocultura Sevilla													15	15
<b>Total socios/as por meses</b>			<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>241</b>

Nuevos socios por tipo de campaña	
Web	17
Telemarketing	80
Comunicación - marketing digital	15
Feria	93
E-mail marketing	36
Otros	0
	<b>241</b>

# Ingresos de socios/as

## Previsión ingresos y devoluciones de socios 2022

	2022			Nuevos socios/as			Total Ingresos	Devoluciones	Total Ing neto
	Ing netos 2021	Recup Impag	Ing Neto	Altas	Cuota 1/2 men	Ing Altas	7,0%		
Enero	17.191	100,4%	17.262	-	5	-	17.262	1.208	<b>16.054</b>
febrero	6.003	108,3%	6.500	6	5	30	6.530	457	<b>6.073</b>
Marzo	5.809	104,8%	6.087	14	5	100	6.187	433	<b>5.754</b>
Abril	10.332	101,3%	10.470	20	5	200	10.670	747	<b>9.923</b>
Mayo	5.206	100,3%	5.222	57	5	485	5.707	399	<b>5.307</b>
Junio	6.594	99,6%	6.571	54	5	755	7.326	513	<b>6.813</b>
Julio	18.185	101,3%	18.417	23	5	870	19.287	1.350	<b>17.937</b>
Agosto	4.848	101,8%	4.938	4	5	890	5.828	408	<b>5.420</b>
Septiembre	4.295	97,6%	4.190	3	5	905	5.095	357	<b>4.738</b>
Octubre	16.220	103,3%	16.754	3	5	920	17.674	1.237	<b>16.437</b>
Noviembre	9.969	102,8%	10.247	4	5	940	11.187	783	<b>10.404</b>
Diciembre	8.689	102,7%	8.924	35	5	1.115	10.039	703	<b>9.336</b>
	<b>113.342</b>		<b>115.581</b>	<b>223</b>		<b>7.210</b>	<b>122.791</b>	<b>8.595</b>	<b>114.196</b>

# Inversiones 2022

## Inversiones:

GONG captación	4.500
Oficina Barcelona	3.000
Equipos informáticos	8.000
Software (licencias)	1.000
Varios	500
<b>Total</b>	<b>17.000</b>

## Notas:

- 1.- Gong captación. Se está negociando este importe con el proveedor, y posiblemente se reduzca
- 2.- Se está gestionando una subvención para financiar compra de ordenadores, por valor de 10 mil euros



Departamento de Gestión

GRACIAS

