

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA  
**PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN**

EJERCICIO 2022

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

La Fundación Mutua Madrileña viene desarrollando, conforme a lo dispuesto en sus Estatutos, actividades en las áreas de salud, cultura, acción social y seguridad vial.

### 1.1 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD

#### A) Identificación

Denominación de la actividad	Salud
Tipo de actividad	Propia
Identificador de la actividad por sectores	Investigadores, médicos, pacientes y la sociedad en general
Lugar de desarrollo de la actividad	En toda España. Algunos becados desarrollan actividades de cooperación en salud en el extranjero

**Descripción de la actividad:** La Fundación Mutua Madrileña va a dedicar a las actividades relacionadas con la salud **2.649.000 euros** que se concretan en las siguientes acciones:

- XIX Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Salud. Mediante esta convocatoria la Fundación Mutua apoya la investigación médica en España financiando estudios de investigación clínica en hospitales de todo el país, con una dotación de 2.000.000 euros y 20.000 euros para su difusión.
- Cinco becas para apoyar la cooperación internacional de médicos y personal de enfermería con una dotación de 15.000 euros.
- Fondo de Ayudas para menores con enfermedades graves que precisan cuidados de rehabilitación no cubiertos, con una dotación de 284.000 euros.
- Estudio sobre la situación de la Salud Mental en la población española, con una dotación de 50.000 euros.
- Ciclo de entrevistas sobre prevención de la salud, física o mental, con una dotación de 100.000 euros.

- Colaboración de 180.000 euros con la Fundación Pro CNIC para el mantenimiento de la actividad de investigación en enfermedades cardiovasculares.

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad**

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cinco empleados: un director gerente, tres técnicos y un administrativo, que gestionan sus actividades con el apoyo de personal de distintos departamentos de Mutua Madrileña.

### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

TIPO	NUMERO PREVISTO
Personas físicas	11.200
Personas jurídicas	30

### **D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Investigación médica y rehabilitación de pacientes	N.º de proyectos financiados y convenios de colaboración en materia de investigación y otras iniciativas para la mejora de la salud	30
Formación	N.º de becas de cooperación	5

## **1.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA**

### **A) Identificación**

Denominación de la actividad	Cultura
Tipo de actividad	Propia
Identificador de la actividad por sectores	Mutualistas y asegurados del grupo Mutua Madrileña de toda España y sociedad en general
Lugar de desarrollo de la actividad	Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza

**Descripción de la actividad:** En 2022 la Fundación Mutua Madrileña, con el fin de acercar las artes y la música a sus mutualistas y a la población en general, continuará desarrollando su programa de difusión y fomento cultural al que dedicará **1.697.436 euros**, con el siguiente programa de actividades:

- Convenios de colaboración con museos y otras entidades del ámbito de la cultura. A esta partida se destinarán 1.013.236 euros. Fundamentalmente, la Fundación Mutua Madrileña colabora con algunos de los principales museos para el mantenimiento de sus programas divulgativos y de conservación, así como para facilitar el acceso a la cultura a sus mutualistas, ya sea proporcionándoles la entrada gratuita o/y organizando visitas guiadas a las principales exposiciones temporales para el público adulto y actividades de carácter educativo para niños.
- Celebración de dos ciclos de conciertos, uno para público adulto y otro para público infantil y familiar, si la situación sanitaria lo permite, en el auditorio de Mutua Madrileña a los que destinaremos 200.000 euros.
- Otras actividades musicales (conciertos, ópera, recitales) para mutualistas y asegurados en colaboración con la Fundación Albéniz, el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu y Fundación Ibermúsica, y cuya organización representará un gasto de 234.200 euros.
- Conciertos de Año Nuevo cuya celebración en el Auditorio Nacional de Música de Madrid supondrá un importe de 150.000 euros.
- Ciclos de conferencias sobre Historia, Literatura, Educación y temas de actualidad celebrados en el auditorio de Mutua Madrileña y cuyo importe es de 100.000 euros.

## **B) Recursos humanos empleados en la actividad**

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cinco empleados, un director gerente, tres técnicos y un administrativo que gestionan sus actividades con el apoyo de personal de distintos departamentos de Mutua Madrileña.

## **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

TIPO	NUMERO PREVISTO
Personas físicas	200.000
Personas jurídicas	55

## D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Acercar la cultura a nuestros mutualistas y a la sociedad en general	N.º de conciertos, actividades en museos y otras actividades culturales	300

## 1.3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACCIÓN SOCIAL

### A) Identificación

Denominación de la actividad	Acción Social
Tipo de actividad	Propia
Identificador de la actividad por sectores	Hijos de mutualistas y sectores de la población más desfavorecidos
Lugar de desarrollo de la actividad	En toda España y proyectos de cooperación en el extranjero

**Descripción de la actividad:** Durante 2022, la Fundación Mutua Madrileña va a desarrollar las siguientes actividades relacionadas con la acción social con un presupuesto de **4.487.321 euros**.

- XI Convocatoria de Ayudas a la Acción Social. Se concederán ayudas a proyectos en las siguientes áreas: discapacidad, ayuda a la infancia, jóvenes en riesgo de exclusión, violencia de género y cooperación al desarrollo. Se destinarán 1.000.000 euros a esta actividad, más 25.000 euros adicionales para su difusión.
- XVII Convocatoria de Becas de Posgrado para hijos de mutualistas con más de 20 años de antigüedad. Se concederán becas de un año, año y medio o dos años de duración con una dotación de 12.000 euros anuales para realizar estudios de posgrado en el extranjero. El importe total destinado a esta actividad asciende a 1.000.000 euros.
- Becas para jóvenes con discapacidad intelectual. La Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la Asociación Síndrome de Down Madrid, becará a los hijos de mutualistas que estén matriculados en la Cátedra Familia y Discapacidad para la realización de actividades formativas en la Universidad Pontificia de Comillas. El importe de estas becas asciende en total a 35.000 euros.

- Becas Valores. La Fundación Mutua Madrileña beca a jóvenes hijos de mutualistas para que participen en "España Rumbo al Sur", un programa formativo cuyo objetivo es el fomento de la solidaridad, el voluntariado y la importancia del esfuerzo personal, así como propiciar la movilidad internacional, el respeto al medioambiente, el emprendimiento temprano y la educación experiencial, entre otros. Esta iniciativa contará con una dotación de 80.000 euros.
- Se entrega a las entidades sin ánimo de lucro elegidas por nuestros mutualistas el importe de la recaudación de los conciertos organizados por la fundación durante el ejercicio 2022 que se estima ascenderá a 70.000 euros.
- Actuaciones de Magia Solidaria en Navidad para hijos de mutualistas. Los niños solo tienen que traer libros y material educativo que recoge Cáritas para entregar en sus escuelas de apoyo del sur de Madrid. La organización de estas sesiones de magia, en colaboración con la Fundación Abracadabra, asciende a 12.000 euros, importe que dicha fundación destina a un programa de actuaciones en hospitales infantiles de toda España. Así mismo, organizamos actividades de entretenimiento para niños hospitalizados como el minitenis adaptado con la Fundación Tenis Madrileño al que destinaremos la cantidad de 18.000 euros.
- Programa de Voluntariado Corporativo. Durante 2022 organizaremos una media de 45 actividades de voluntariado promovidas por los propios empleados de Mutua Madrileña y a cuya organización vamos a dedicar 80.000 euros.
- Premios Solidarios del Seguro. La Fundación Mutua Madrileña participa con una aportación de 11.000 euros en estos premios que suponen un acercamiento del sector asegurador a las necesidades sociales de nuestro entorno a través de la entrega de ayudas económicas a proyectos humanitarios.
- X Convocatoria de Premios al Voluntariado Universitario. La Fundación volverá a convocar en 2022 los premios a los mejores proyectos de voluntariado liderados por jóvenes universitarios, gracias a los magníficos resultados de convocatorias anteriores (78 proyectos presentados de 63 universidades en 2021). Así mismo, seguiremos midiendo el espíritu

solidario de los estudiantes con la X edición del estudio sobre Voluntariado Universitario. A todo ello se destinarán 78.560 euros.

- Plan de acción contra la violencia de género al que se destinarán 1.330.396 euros. Este programa incluye el proyecto "Escuela Mutua" para la formación y empleo de víctimas de violencia de género; el proyecto "JUNTAS" en el que empleadas voluntarias de Mutua participan como formadoras para ayudar a mujeres maltratadas a mejorar sus capacidades laborales; la VIII edición del concurso nacional en centros de enseñanza y universidades "Nos duele a todos", cuyo objetivo es concienciar a los más jóvenes sobre la igualdad y contra el maltrato; diversas campañas de sensibilización e información dirigidas a la población general a través de medios de comunicación; dos programas para menores hijos de las mujeres que han padecido maltrato con Cruz Roja y Fundación Real Madrid, uno de ocio terapéutico y otro sociodeportivo. Así mismo, en 2021 se pusieron en marcha dos iniciativas para la integración sociolaboral de mujeres explotadas sexualmente y/o víctimas de trata.
- Plan de acción contra el acoso escolar al que se destinarán 372.000 euros. En 2022, la Fundación continuará desarrollando un plan de actuación para fomentar el conocimiento y la prevención del acoso en los centros escolares, con intervención en tres ámbitos: estudios sociológicos para analizar la situación actual del acoso y establecer recomendaciones sobre su prevención; campañas de sensibilización dirigidas tanto a niños y jóvenes, como a la sociedad en general (NO a la indiferencia) e intervención en colegios (talleres de prevención).
- Tercera edición del "Barómetro juvenil de vida y salud", con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, una panorámica de la salud física y mental de los jóvenes españoles de 15 a 29 años, así como otros estudios sobre diferentes problemáticas que afectan a la juventud con un presupuesto de 60.000 euros.
- En 2022, la fundación tiene previsto poner en marcha la segunda edición de "Jóvenes Profesionales II" para contribuir a la integración laboral de chico que abandonaron sus estudios, proporcionándoles formación como técnicos en instalaciones de energía del hogar, al que se destinarán 55.000 euros.

- Desde 2020 está en marcha una ruta escolar específica para jóvenes que quieren continuar sus estudios más allá de la enseñanza obligatoria, pero viven en un sector de la Cañada Real Galiana (Madrid) al que no llega el transporte público, por lo que no pueden acudir a sus institutos ni a la universidad. El coste anual de este autobús es de 60.365 euros y lo utilizan a diario cerca de 60 chicas y chicos.
- Colaboración con otras entidades para la promoción y desarrollo de actividades de ámbito social e interés general se destinarán 200.000 euros.

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad**

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cinco empleados, un director gerente, tres técnicos y un administrativo, que gestionan sus actividades con el apoyo de personal de distintos departamentos de Mutua Madrileña.

### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

TIPO	NUMERO PREVISTO
Personas físicas	40.000
Personas jurídicas	90

### **D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Formación	N.º de becas	145
Ayudas a los colectivos más desfavorecidos	N.º de ayudas o actividades con instituciones y ONG	300

## **1.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD VIAL**

### **A) Identificación**

Denominación de la actividad	Seguridad Vial
Tipo de actividad	Propia
Identificador de la actividad por sectores	Adolescentes, universitarios y población en general
Lugar de desarrollo de la actividad	En toda España

**Descripción de la actividad:** El importe total destinado a las actividades relacionadas con el fomento de la seguridad vial que durante el ejercicio 2022 va a desarrollar la Fundación Mutua Madrileña asciende a **65.000 euros**.

- Continuará la colaboración con la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) con el programa de sensibilización para prevenir accidentes de tráfico entre el colectivo de jóvenes de 18 a 25 años, "Agárrate a la vida", y el programa de prevención de la siniestralidad entre los niños y adolescentes, "Te puede pasar", a los que se destinan 40.000 euros.
- En 2022 se realizará un estudio sobre seguridad vial al que se dedicarán 25.000 euros.

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad**

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cinco empleados, un director gerente, tres técnicos y un administrativo, que gestionan sus actividades con el apoyo de personal de distintos departamentos de Mutua Madrileña.

### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

TIPO	NUMERO PREVISTO
Personas físicas	20.800
Personas jurídicas	2

### **D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Concienciar a la sociedad sobre la seguridad vial	Nº de actividades	440

## 2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	No imputadas a actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias	2.649.000,00	1.697.436,00	4.487.321,00	65.000,00	-	8.898.757,00
Gastos de personal	108.844,75	87.075,80	195.920,55	21.768,95	21.768,95	435.379,00
Otros gastos de la actividad	285.463,09	86.802,53	229.470,11	3.323,93	116.527,34	721.587,00
Amortización inmovilizado	118,44	75,89	200,63	2,91	497.764,14	498.162,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
<b>Subtotal gastos</b>	<b>3.043.426,28</b>	<b>1.871.390,22</b>	<b>4.912.912,29</b>	<b>90.095,79</b>	<b>656.560,43</b>	<b>10.574.385,00</b>
Adquisiciones inmovilizado	-	-	-	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>3.043.426,28</b>	<b>1.871.390,22</b>	<b>4.912.912,29</b>	<b>90.095,79</b>	<b>656.560,43</b>	<b>10.574.385,00</b>

El desglose por actividad de las ayudas monetarias es el siguiente:

	<b>Importe</b>
XIX Convocatoria de Ayudas a la Investigación	2.020.000,00 €
Cinco becas de cooperación para profesionales sanitarios	15.000,00 €
Fondo de ayudas para rehabilitación de menores con enfermedades graves	284.000,00 €
Estudio de la situación de la Salud Mental en la población española	50.000,00 €
Ciclo de conversaciones para la prevención de la salud física y mental	100.000,00 €
Convenio con la Fundación Pro CNIC	180.000,00 €
<b>Total actividad 1: Salud</b>	<b>2.649.000,00 €</b>
Convenios de colaboración con museos y otras instituciones culturales	1.013.236,00 €
Ciclo de conciertos	200.000,00 €
Otras actividades musicales en colaboración con otras entidades	234.200,00 €
Conciertos de Navidad	150.000,00 €
Ciclos de conferencias de Historia de España	100.000,00 €
<b>Total actividad 2: Cultura</b>	<b>1.697.436,00 €</b>
XI Convocatoria de Ayudas a la Acción Social	1.025.000,00 €
XVII Convocatoria de Becas de Posgrado en el extranjero	1.000.000,00 €
Becas con la Fundación Síndrome de Down	35.000,00 €
IV Becas Valores "España Rumbo al Sur"	80.000,00 €
Distribución entre ONG de la recaudación de los conciertos 2022	70.000,00 €
Magia Solidaria para hijos de mutualistas y actividades infantiles en hospitales	30.000,00 €
Programa Voluntariado Corporativo	80.000,00 €
Premio Solidario del Seguro	11.000,00 €
X Premios Fundación Mutua al Voluntariado Universitario	78.560,00 €
Plan de acción contra la Violencia de Género	1.330.396,00 €
Plan de acción contra el Acoso Escolar	372.000,00 €
Barómetro juvenil de vida y salud con la FAD	60.000,00 €
II "Jóvenes Profesionales II". Proyecto de integración laboral de jóvenes vulnerables	55.000,00 €
Ruta escolar para estudiantes que viven en la Cañada Real	60.365,00 €
Colaboración con otras entidades para la promoción de iniciativas sociales	200.000,00 €
<b>Total actividad 3: Acción Social</b>	<b>4.487.321,00 €</b>
Renovación Convenio con AESLEME ("Agárrate a la vida" y "Te puede pasar")	40.000,00 €
Nuevo estudio sobre seguridad vial	25.000,00 €
<b>Total actividad 4: Seguridad Vial</b>	<b>65.000,00 €</b>
<b>Total ayudas monetarias</b>	<b>8.898.757,00 €</b>

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Los recursos de los que la Fundación prevé disponer para la realización de todas estas actividades proceden de:

#### 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

<b>INGRESOS</b>	<b>IMPORTE TOTAL</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	15.000.000,00 €
Aportaciones privadas	100.000,00 €
Otros tipos de ingresos	1.885.250,00 €
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>16.985.250,00 €</b>

#### 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

<b>INGRESOS</b>	<b>IMPORTE TOTAL</b>
Deudas contraídas	-
Otras obligaciones financieras asumidas	-