

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

EJERCICIO 2023

## 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 **3.102.453 euros** que se concretan en las siguientes acciones:

- XX 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 2.300.000 euros y 40.000 euros para la difusión de los proyectos más relevantes y otras actividades del área de Salud.
- 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 317.453 euros.
- Programa de formación de cuidadores no profesionales de personas con enfermedad de Alzheimer, con un coste de 40.000 euros.
- Estudio sobre la actitud de la población española ante las donaciones de órganos, con un coste de 60.000 euros.
- Convocatoria para la reforma o creación de áreas de ocio en hospitales, con un presupuesto de 150.000 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 seis empleados: un director gerente, cuatro 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	11.500
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 2023 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 **1.890.436 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 1.038.236 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 279.200 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/o grabados como podcast y cuyo importe es de 223.000 euros.

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

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con seis empleados, un director gerente, cuatro 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	225.000
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, conferencias, visitas a museos y otras actividades culturales	350

## 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 2023, la Fundación Mutua Madrileña va a desarrollar las siguientes actividades relacionadas con la acción social con un presupuesto de **4.494.524 euros**.

- XII 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 destinará 1.000.000 de euros a esta actividad, más 30.000 euros adicionales para la difusión de los proyectos beneficiarios, así como otras iniciativas en el ámbito de la acción social.
- XI Convocatoria de Premios al Voluntariado Universitario. La Fundación volverá a convocar en 2023 los premios a los mejores proyectos de voluntariado liderados por jóvenes universitarios, gracias a los buenos resultados de convocatorias anteriores (53 proyectos presentados de 52 universidades en 2022). Así mismo, seguiremos midiendo el espíritu solidario de los estudiantes y los centros universitarios que los respaldan con la X edición del estudio sobre Voluntariado Universitario. A todo ello se destinarán 78.560 euros.
- XVIII 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 1.010.000 euros.

- Becas para jóvenes con discapacidad intelectual. La Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la Fundación Síndrome de Down de Madrid, becará a hijos de mutualistas que cursarán el programa especial DEMOS, 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 95.858 euros.
- Una Beca UWC España de la Fundación Colegios del Mundo Unido, que financiará los estudios de un estudiante con altas capacidades que quiera cursar bachillerato en el extranjero, con un presupuesto de 30.000 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 2023 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 15.000 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 Tennis Madrileño al que destinaremos la cantidad de 18.000 euros.
- Programa de Voluntariado Corporativo. Durante 2023 organizaremos alrededor de 50 actividades de voluntariado para los empleados de Mutua Madrileña, a cuya organización vamos a dedicar 100.000 euros.

- Premios Solidarios del Seguro. La Fundación Mutua Madrileña participa con 11.032 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.
- Plan de acción contra la violencia de género al que se destinarán 1.288.046 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 IX 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 2023 se realizarán dos programas para la integración sociolaboral de mujeres explotadas sexualmente y/o víctimas de trata.
- Plan de acción contra el acoso escolar al que se destinarán 294.000 euros. En 2023, 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 e intervención en colegios (talleres de prevención) y, como novedad, se pondrá en marcha un programa piloto para proporcionar apoyo psicológico a niños que han sufrido acoso escolar.
- “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.
- 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 74.028 euros y lo utilizan a diario más de 60 jóvenes.

- Jornada con representantes y directores de entidades del Tercer Sector en la que compartir nuevas formas de gestión para poder atender más y mejor las necesidades sociales, con un presupuesto de 60.000 euros.
- Colaboración con otras entidades para la promoción y desarrollo de actividades de ámbito social e interés general se destinarán 225.000 euros.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con seis empleados, un director gerente, cuatro, 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	37.000
Personas jurídicas	75

## 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 2023 va a desarrollar la Fundación Mutua Madrileña asciende a **70.000 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 2023 se realizará un estudio sobre seguridad vial al que se dedicarán 30.000 euros.

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

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con seis empleados, un director gerente, cuatro 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	10.000
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	365

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

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	No imputadas a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias	3.102.453,00	1.890.436,00	4.494.524,00	70.000,00	-	9.557.413,00
Gastos de personal	127.946,00	102.356,80	230.302,80	25.589,20	25.589,20	511.784,00
Otros gastos de la actividad	405.386,67	153.057,05	363.894,14	5.667,47	153.014,68	1.081.020,00
Amortización inmovilizado	162,31	98,90	235,13	3,66	498.449,00	498.949,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
Comisiones bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
<b>Subtotal gastos</b>	<b>3.635.947,98</b>	<b>2.145.948,75</b>	<b>5.088.956,07</b>	<b>101.260,33</b>	<b>703.752,88</b>	<b>11.675.866,00</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>3.635.947,98</b>	<b>2.145.948,75</b>	<b>5.088.956,07</b>	<b>101.260,33</b>	<b>703.752,88</b>	<b>11.675.866,00</b>

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

	<b>Importe</b>
XX Convocatoria de Ayudas a la Investigación	2.340.000,00 €
Cinco becas de cooperación para profesionales sanitarios	15.000,00 €
Fondo de ayudas para rehabilitación de menores con enfermedades graves	317.453,00 €
Estudio sobre la actitud de la población española ante las donaciones de órganos	60.000,00 €
Programa de formación de cuidadores no profesionales de personas con enfermedad de Alzheimer	40.000,00 €
Convocatoria para la creación de áreas de ocio en hospitales	150.000,00 €
Convenio con la Fundación Pro CNIC	180.000,00 €
<b>Total actividad 1: Salud</b>	<b>3.102.453,00 €</b>
Convenios de colaboración con museos y otras instituciones culturales	1.038.236,00 €
Ciclo de conciertos	200.000,00 €
Otras actividades musicales en colaboración con otras entidades	279.200,00 €
Conciertos de Navidad	150.000,00 €
Ciclos de conferencias de Historia de España	223.000,00 €
<b>Total actividad 2: Cultura</b>	<b>1.890.436,00 €</b>
XII Convocatoria de Ayudas a la Acción Social	1.030.000,00 €
XI Premios Fundación Mutua al Voluntariado Universitario	78.560,00 €
XVIII Convocatoria de Becas de Posgrado en el extranjero	1.010.000,00 €
Becas con la Fundación Síndrome de Down	35.000,00 €
Becas Valores "España Rumbo al Sur"	95.858,00 €
Beca UWC España	30.000,00 €
Distribución entre ONG de la recaudación de los conciertos 2023	70.000,00 €
Magia Solidaria para hijos de mutualistas y actividades infantiles en hospitales	33.000,00 €
Programa Voluntariado Corporativo	100.000,00 €
Premio Solidario del Seguro	11.032,00 €
Plan de acción contra la Violencia de Género	1.288.046,00 €
Plan de acción contra el Acoso Escolar	294.000,00 €
Barómetro juvenil de vida y salud con la FAD	60.000,00 €
Ruta escolar para estudiantes que viven en la Cañada Real	74.028,00 €
Jornada con entidades del Tercer sector	60.000,00 €
Colaboración con otras entidades para la promoción de iniciativas sociales	225.000,00 €
<b>Total actividad 3: Acción Social</b>	<b>4.494.524,00 €</b>
Renovación Convenio con AESLEME ("Agárrate a la vida" y "Te puede pasar")	40.000,00 €
Nuevo estudio sobre seguridad vial	30.000,00 €
<b>Total actividad 4: Seguridad Vial</b>	<b>70.000,00 €</b>
<b>Total ayudas monetarias</b>	<b>9.557.413,00 €</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	12.200.000,00 €
Aportaciones privadas	100.000,00 €
Otros tipos de ingresos	2.749.248,00 €
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>15.049.248,00 €</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	-