

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO 2024

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 **3.080.801 euros** que se concretan en las siguientes acciones:

- XXI 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 27.000 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 298.801 euros.
- El Arte de crear Salud y Bienestar, encuentros divulgativos con expertos, con un coste de 20.000 euros.
- Convocatoria para la Humanización de Espacios Hospitalarios, con un presupuesto de 240.000 euros.

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

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con siete empleados: un director gerente, cinco 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	7.000
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, etc.

Descripción de la actividad: En 2024 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 **1.927.436 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 1.033.236 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 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, entrevistas y conversaciones sobre Historia, Literatura, Educación, cultura en general y temas de actualidad celebrados en el auditorio de Mutua Madrileña y/o grabados como podcast y cuyo importe es de 255.000 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	NUMERO PREVISTO
Personas físicas	203.000
Personas jurídicas	60

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	Sectores de la población más desfavorecido e hijos de mutualistas.
Lugar de desarrollo de la actividad	En toda España y proyectos de cooperación en el extranjero.

Descripción de la actividad: Durante 2024, la Fundación Mutua Madrileña va a desarrollar las siguientes actividades relacionadas con la acción social con un presupuesto de **4.628.844 euros**.

- XIII 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, cooperación al desarrollo y apoyo a personas mayores y personas sin hogar. 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.
- XII Convocatoria de Premios al Voluntariado Universitario. La fundación volverá a convocar en 2024 los premios a los mejores proyectos de voluntariado liderados por jóvenes universitarios, gracias a los buenos resultados de convocatorias anteriores (93 proyectos de alumnos de 68 universidades, en colaboración con 72 ONG en 2023). Así mismo, seguiremos midiendo el espíritu solidario de los estudiantes y los centros universitarios que los respaldan con la XI edición del estudio sobre Voluntariado Universitario. A todo ello se destinarán 95.980 euros.
- XIX 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.

- Proyecto de formación para jóvenes con discapacidad intelectual con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. El presupuesto destinado a este programa es de 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 95.866 euros.
- Dos becas 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 60.000 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 2024 que se estima ascenderá a 70.000 euros.
- Actuaciones de Magia Solidaria en Navidad para hijos de mutualistas. Fundación Mutua dona la recaudación íntegramente a Cáritas Madrid para sus escuelas de apoyo. 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, Fundación Mutua Madrileña colaborará con la Fundación Abracadabra con 15.000 euros adicionales para ampliar sus intervenciones de magia terapéutica.
- Programa de Voluntariado Corporativo. Durante 2024 organizaremos alrededor de 50 actividades de voluntariado con los empleados de Mutua Madrileña, a cuya organización vamos a dedicar 100.000 euros.
- Premios Solidarios del Seguro. La Fundación Mutua Madrileña participa con 11.000 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.

- Plan de acción contra la violencia de género al que se destinarán 1.238.046 euros. Este programa incluye el proyecto "JUNTAS" en el que empleadas voluntarias de Mutua Madrileña participan como formadoras para ayudar a mujeres maltratadas a mejorar sus capacidades laborales; la X 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; 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 2024 se seguirán llevando a cabo los dos programas para la integración sociolaboral de mujeres explotadas sexualmente y/o víctimas de trata, que se iniciaron en 2021.
- Plan de acción de ayuda a la infancia centrado, por una parte, en la lucha contra el acoso escolar (prevención en centros escolares, estudios y campañas de sensibilización y apoyo psicológico a las víctimas) con un presupuesto de 203.924 euros y, por otra, en promover una mayor protección de los menores que son víctimas de delitos con un presupuesto de 315.000 euros.
- "Barómetro juvenil de vida y salud", con Fad Juventud, 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 en torno a 60 jóvenes.
- Se prevé poner en marcha en 2024 talleres de iniciación a la ciencia para niños y niñas de educación primaria y secundaria, con un presupuesto de 30.000 euros.

- Para la colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro para la promoción y desarrollo de actividades de ámbito social e interés general se destinarán 170.000 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con siete empleados, un director gerente, cinco, 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	75

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Formación	N.º de becas	120
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 2024 va a desarrollar la Fundación Mutua Madrileña asciende a **75.200 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 2024 se finalizará y presentará un estudio sobre el impacto de las nuevas formas de movilidad en la seguridad vial en España y se realizará un estudio sobre seguridad vial en motocicletas a los que se dedicarán 35.200 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	NUMERO PREVISTO
Personas físicas	14.000
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	400

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	3.080.801,00	1.927.436,00	4.628.844,00	75.200,00	-	9.712.281,00
Gastos de personal	151.266,75	121.013,40	272.280,15	30.253,35	30.253,35	605.067,00
Otros gastos de la actividad	320.041,80	88.615,11	212.814,08	3.457,37	122.521,64	747.450,00
Amortización inmovilizado	100,28	62,74	150,67	2,45	497.461,86	497.778,00
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
Subtotal gastos	3.552.209,83	2.137.127,25	5.114.088,90	108.913,17	676.936,85	11.589.276,00
Adquisiciones inmovilizado	-	-	-	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-	-
Subtotal inversiones	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.552.209,83	2.137.127,25	5.114.080,90	108.913,17	676.936,85	11.589.276,00

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

	Importe
XXI Convocatoria de Ayudas a la Investigación	2.327.000,00 €
Cinco becas de cooperación para profesionales sanitarios	15.000,00 €
Fondo de ayudas para rehabilitación de menores con enfermedades graves	298.801,00 €
El Arte de crear Salud y Bienestar	20.000,00 €
Convocatoria para la Humanización de Espacios Hospitalarios	240.000,00 €
Convenio con la Fundación Pro CNIC	180.000,00 €
Total actividad 1: Salud	3.080.801,00 €
Convenios de colaboración con museos y otras instituciones culturales	1.033.236,00 €
Ciclos de conciertos	200.000,00 €
Otras actividades musicales en colaboración con otras entidades	279.200,00 €
Conciertos de Año Nuevo	150.000,00 €
Ciclos de conferencias y podcast	255.000,00 €
Total actividad 2: Cultura	1.927.436,00 €
XIII Convocatoria de Ayudas a la Acción Social	1.030.000,00 €
XII Premios Fundación Mutua al Voluntariado Universitario	95.980,00 €
XVIII Convocatoria de Becas de Posgrado en el extranjero	1.010.000,00 €
Programa de formación con la Fundación Síndrome de Down	35.000,00 €
Becas Valores "España Rumbo al Sur"	95.866,00 €
Becas UWC España	60.000,00 €
Distribución entre ONG de la recaudación de los conciertos 2023	70.000,00 €
Magia solidaria e intervenciones de magia terapéutica en hospitales.	30.000,00 €
Programa Voluntariado Corporativo	100.000,00 €
Premios Solidarios del Seguro	11.000,00 €
Plan de acción contra la Violencia de Género	1.238.046,00 €
Plan de acción contra el Acoso Escolar	203.924,00 €
Plan de acción de ayuda a la infancia: protección de menores víctimas de delitos.	315.000,00 €
Barómetro juvenil de vida y salud con Fad Juventud	60.000,00 €
Ruta escolar para estudiantes que viven en la Cañada Real	74.028,00 €
Talleres infantiles de iniciación a la ciencia	30.000,00 €
Colaboración con otras entidades para la promoción de iniciativas sociales	170.000,00 €
Total actividad 3: Acción Social	4.628.844,00 €
Programas de educación vial para prevenir accidentes con AESLEME	40.000,00 €
Estudios sobre el impacto de las nuevas formas de movilidad siniestralidad vial en motocicletas	35.200,00 €
Total actividad 4: Seguridad Vial	75.200,00 €
Total ayudas monetarias	9.712.281,00 €

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

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	3.201.101,00 €
Aportaciones privadas	12.200.000,00 €
Otros tipos de ingresos	100.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	15.501.101,00 €

3.2 Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas	-
Otras obligaciones financieras asumidas	-