

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

EJERCICIO 2018

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	Especialistas médicos 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 el importe de **1.730.000 euros** que se concretan en las siguientes acciones:

- XV Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Salud. Mediante esta convocatoria la Fundación Mutua Madrileña apoya la investigación médica en España financiando estudios de investigación clínica que se llevan a cabo en hospitales y centros de investigación de todo el país y a la que se destinarán 1.710.000 euros (incluyendo el acto de entrega de las ayudas a los equipos investigadores).
- Cinco becas para apoyar la cooperación internacional de médicos y personal de enfermería con una dotación de 15.000 euros.
- Organización de conferencias sobre prevención de la salud a las que se destinarán 5.000 euros del presupuesto.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cuatro empleados, un gerente, un técnico y dos administrativos, que gestionan todas 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	1.000
Personas jurídicas	19

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Investigación médica	Nº de proyectos financiados y convenios de colaboración en materia de investigación	19
Formación	Nº 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, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Valladolid

Descripción de la actividad: En 2018 la Fundación Mutua Madrileña, con el fin de acercar la cultura a sus mutualistas y a la población en general, pondrá en marcha un programa de actividades culturales a las que se dedicarán **1.268.000 euros**. Serán las siguientes:

- Convenios de colaboración con museos y otras entidades del ámbito de la cultura. A esta partida se destinarán 481.000 euros. Fundamentalmente, la Fundación Mutua Madrileña colabora con los principales museos con el fin de promover la cultura y facilitar el acceso a la misma a sus mutualistas, ya sea proporcionándoles la entrada gratuita o/y organizando visitas guiadas a las principales exposiciones temporales para el público adulto y talleres de carácter artístico para niños.

- Celebración de dos ciclos de conciertos de música clásica, uno para público adulto y otro para público infantil y familiar en el auditorio de Mutua Madrileña a los que destinaremos 170.000 euros.
- Otras actividades musicales (conciertos, ópera, recitales) para mutualistas y asegurados en colaboración con la Fundación Albéniz y el Teatro Real y cuya organización representará un gasto de 190.000 euros.
- Conciertos de Navidad cuya celebración en el Auditorio Nacional de Música de Madrid supondrá un importe de 150.000 euros.
- Ciclos de conferencias sobre Educación, Historia y temas de actualidad celebrados en el auditorio de Mutua Madrileña y cuyo importe es de 100.000 euros.
- Colaboraciones con otras entidades para el desarrollo de otras actividades de interés general a las que hemos destinado el importe de 177.000 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cuatro empleados, un gerente, un técnico y dos administrativos que gestionan todas 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	120.000
Personas jurídicas	45

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	Nº de conciertos, actividades en museos y otros	270

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 2018, la Fundación Mutua Madrileña va a desarrollar las siguientes actividades relacionadas con la acción social con un presupuesto de **3.315.000 euros**:

- XIII Convocatoria de Becas de Posgrado para hijos de mutualistas con más de 20 años de antigüedad. Se concederán 40 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 800.000 euros.
- VII 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, incluyendo un nuevo proyecto para premiar la innovación en el ámbito de la acción social. Se destinarán 800.000 euros a esta actividad.
- I Premio Fundación Mutua a la acción social más innovadora en redes sociales por parte de entidades no lucrativas, *influencers* e instituciones privadas o públicas. Se pone en marcha con un presupuesto de 80.000 euros con el fin de poner de manifiesto la parte más positiva de medios como twitter, Instagram o youtube para sensibilizar, convencer y apoyar causas sociales.
- Programa "Jóvenes Profesionales". En colaboración con la Fundación EXIT y con la Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles de Madrid (ASETRA), se beca a jóvenes para que cursen Formación Profesional de Grado Medio en Carrocería y Pintura compaginando, desde el primer curso, sus estudios con prácticas en talleres de chapa y pintura de Madrid. El coste de este programa asciende a 40.000 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.
- Entrega a las entidades sin ánimo de lucro elegidas por nuestros mutualistas el importe de la recaudación de los conciertos celebrados durante el ejercicio 2017 que se estima ascenderá a 70.000 euros.
- Actos de Magia Solidaria. Desde hace ocho años, la Fundación Mutua Madrileña organiza en Navidad dos sesiones de magia para hijos de mutualistas. Para asistir, los niños solo tienen que traer libros y material educativo que recoge Cáritas para entregar en las escuelas de apoyo que tienen en el sur de Madrid. La organización de estas sesiones de magia, en colaboración con la Fundación Abracadabra, asciende a 10.000 euros, importe que dicha fundación destina a un programa de actuaciones, patrocinado por nuestra fundación, en hospitales infantiles de toda España.
- Programa de Voluntariado Corporativo. Durante 2018 organizaremos una media de 40 actividades de voluntariado promovidas por los propios empleados de Mutua Madrileña y a cuya organización vamos a dedicar 80.000 euros. Este programa ha crecido de manera considerable desde su puesta en marcha en 2011 y, solo en 2017, participaron en él 300 voluntarios de Mutua Madrileña.
- 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.
- VI Convocatoria de Premios al Voluntariado Universitario. La Fundación volverá a convocar en 2018 los premios a los mejores proyectos de voluntariado liderados por jóvenes universitarios. A esta convocatoria se destinarán 71.000 euros.

- Plan de acción contra la violencia de género al que se destinarán 1.038.000 euros. Este programa incluye la IV edición del concurso 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; el mantenimiento de la página web www.fundacionmutuacontraelmatrato.com y diversas campañas de sensibilización e información dirigidas a la población general a través de medios de comunicación y actividades específicas. En 2018 se iniciará el proyecto "Juntas contra la violencia de género", una escuela, en la que participan como formadoras empleadas voluntarias de Mutua Madrileña, para ayudar a mujeres maltratadas a mejorar sus capacidades para acceder a un puesto de trabajo.
- Programa de actividades de entretenimiento para niños hospitalizados como el minitenis adaptado al que destinaremos la cantidad de 18.000 euros.
- Plan de acción contra el acoso escolar al que se destinarán 170.000 euros. En 2018, 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 (NO a la indiferencia) e intervención en colegios (talleres de prevención).
- Colaboración con otras entidades para la promoción y realización de actividades de ámbito social e interés general se destinarán 90.000 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cuatro empleados, un gerente, un técnico y dos administrativos, que gestionan todas 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	20.000
Personas jurídicas	82

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Formación	Nº de becas	90
Ayudas a los colectivos más desfavorecidos	Nº de ayudas o actividades con instituciones y ONG	90

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 2018 va a desarrollar la Fundación Mutua Madrileña asciende a **55.000 euros**.

- En 2018 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, así como la realización de estudios sobre seguridad vial y prevención de accidentes con un coste de 40.000 euros.
- Estudios de seguridad vial. La Fundación Mutua Madrileña encarga periódicamente al Área de Estudios de la aseguradora la elaboración de informes sobre siniestralidad y seguridad vial para obtener información sobre las causas y las circunstancias de los accidentes de tráfico en nuestro país. Los datos que aportan estos estudios permiten

determinar los factores que más influyen en los accidentes. A partir de esta información posteriormente se pueden ofrecer consejos y recomendaciones de comportamiento al volante cuyo fin de evitar la siniestralidad vial. A la realización y difusión de estos resultados se emplean 15.000 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cuatro empleados, un gerente, un técnico y dos administrativos, que gestionan todas 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	26.000
Personas jurídicas	1

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Concienciar a la sociedad sobre la seguridad vial	Nº de actividades	450

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	1.730.000,00	1.268.000,00	3.315.000,00	55.000,00	-	6.368.000,00
Gastos de personal	95.000,00	114.000,00	144.400,00	7.600,00	19.000,00	380.000,00
Otros gastos de la actividad	113.912,92	83.492,26	218.278,24	3.622,81	156.693,77	576.000,00
Amortización del inmovilizado	407,51	298,68	780,85	12,96	522.000,00	523.500,00
Gastos financieros					32.000,00	32.000,00
Subtotal gastos	1.939.320,43	1.465.790,94	3.678.459,09	66.235,77	729.693,77	7.879.500,00
Adquisiciones inmovilizado	-	-	-	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-	-
Subtotal inversiones	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.939.320,43	1.465.790,94	3.678.459,09	66.235,77	729.693,77	7.879.500,00

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

	Importe
XV Convocatoria de Ayudas a la Investigación	1.700.000,00 €
5 Becas de Cooperación en el extranjero en materia de salud	15.000,00 €
Acto de entrega Ayudas a la Investigación y otras iniciativas en Salud	15.000,00 €
Total actividad 1: Salud	1.730.000,00 €
Convenios de colaboración con Museos y otras instituciones culturales	421.000,00 €
Ciclo de conciertos	170.000,00 €
Otras actividades musicales en colaboración con otras entidades	190.000,00 €
Conciertos de Navidad	150.000,00 €
Ciclo de conferencias de historia, educación y otras materias	100.000,00 €
Colaboración con otras entidades culturales	237.000,00 €
Total actividad 2: Cultura	1.268.000,00 €
XIII Convocatoria Becas Posgrado	800.000,00 €
VII Convocatoria de Ayudas a la Acción Social	800.000,00 €
I Premio Fundación Mutua a las acciones más innovadoras en redes sociales	80.000,00 €
Programa Jóvenes Profesionales	40.000,00 €
Becas Fundación Síndrome de Down	35.000,00 €
Distribución entre ONG de la recaudación de los conciertos 2018 y venta entradas Teatro Real	70.000,00 €
Magia Solidaria	12.000,00 €
Programa Voluntariado Corporativo	80.000,00 €
Premio Solidario del Seguro	11.000,00 €
VI Premio al Voluntariado Universitario	71.000,00 €
Plan de acción contra la Violencia de Género	1.038.000,00 €
Actividades infantiles en hospitales	18.000,00 €
Plan de Acción contra el Acoso Escolar	170.000,00 €
Colaboración con otras entidades para la promoción de actividades	90.000,00 €
Total actividad 3: Acción Social	3.315.000,00 €
Estudios de Seguridad Vial	15.000,00 €
Actividades con AESLEME	40.000,00 €
Total actividad 4: Seguridad Vial	55.000,00 €
Total ayudas monetarias	6.368.000,00 €

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	2.585.389 €
Aportaciones privadas	5.500.000 €
Otros tipos de ingresos	100.000 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	8.185.389 €

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

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas	-
Otras obligaciones financieras asumidas	-
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	

