

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO 2020

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

- XVII 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 y a la que se destinarán 2.015.000 euros.
- 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 500.000 euros.
- Colaboración en iniciativas para la prevención de la salud a las que se destinarán 10.000 euros del presupuesto

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cinco empleados, un 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	11.100
Personas jurídicas	20

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Investigación médica y rehabilitación de pacientes	Nº de proyectos financiados y convenios de colaboración en materia de investigación y otras iniciativas para la mejora de la salud	26
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, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza

Descripción de la actividad: En 2020 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 **1.648.236**, con el siguiente programa de actividades:

- Convenios de colaboración con museos y otras entidades del ámbito de la cultura. A esta partida se destinarán 953.236 euros. Fundamentalmente, la Fundación Mutua Madrileña colabora con algunos 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 y el Teatro Real y cuya organización representará un gasto de 225.000 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 120.000 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cinco empleados, un 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	232.645
Personas jurídicas	47

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 otras actividades culturales	284

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 2019, la Fundación Mutua Madrileña va a desarrollar las siguientes actividades relacionadas con la acción social con un presupuesto de **4.321.300 euros**:

- IX 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 una categoría para premiar la innovación en el ámbito de la acción social. Se destinarán 1.025.000 euros a esta actividad.
- II Premio Redes en Acción. La Fundación Mutua Madrileña quiere reconocer las mejores prácticas de acción social en redes sociales llevadas a cabo parte de entidades no lucrativas, *influencers* e instituciones privadas o públicas. Cuenta con un presupuesto de 110.000 euros para destacar como Twitter, Instagram o youtube se utilizan para sensibilizar, convencer y apoyar causas sociales.

- XV 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 800.000 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 nacional e internacional, el respeto al medioambiente, el emprendimiento temprano y la educación experiencial, entre otros. Estas becas contarán 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 2020 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 al que destinaremos la cantidad de 18.000 euros.

- Programa de Voluntariado Corporativo. Durante 2020 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 2019, participaron 360 voluntarios de Mutua Madrileña (un 16,9% de la plantilla).
- 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.
- VIII Convocatoria de Premios al Voluntariado Universitario. La Fundación volverá a convocar en 2020 los premios a los mejores proyectos de voluntariado liderados por jóvenes universitarios, gracias a los magníficos resultados de convocatorias anteriores (82 proyectos presentados de 76 universidades españolas y siete extranjeras en 2019). Así mismo, seguiremos midiendo el espíritu solidario de los estudiantes con la VII edición del estudio sobre Voluntariado Universitario. A todo ello se destinarán 78.000 euros.
- Plan de acción contra la violencia de género al que se destinarán 1.254.300 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 VI 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; y diversas campañas de sensibilización e información dirigidas a la población general a través de medios de comunicación. Así mismo, recientemente se han iniciado dos programas de apoyo a menores hijos de las mujeres que han padecido maltrato.

- Plan de acción contra el acoso escolar al que se destinarán 388.000 euros. En 2020, 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).
- Segunda edición del estudio “Barómetro juvenil de vida y salud”, 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 2020, la fundación tiene previsto poner en marcha un nuevo proyecto para favorecer la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión al que se destinarán 50.000 euros.
- Proyecto de Cooperación internacional. Fundación Mutua está trabajando en un recurso estable en el ámbito materno-infantil en un país africano (clínica, guardería, escuela), al que garantizará unos recursos para su mantenimiento. El proyecto se iniciará con una dotación de 150.000 euros.
- Colaboración con otras entidades para la promoción y realización de actividades de ámbito social e interés general se destinarán 100.000 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cinco empleados, un 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	22.500
Personas jurídicas	76

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICADOR
Formación	Nº de becas	143
Ayudas a los colectivos más desfavorecidos	Nº de ayudas o actividades con instituciones y ONG	775

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 2020 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 2020 se completarán estos programas con una campaña de seguridad vial para reforzar los conocimientos de nuestros mutualistas sobre cómo convivir con motoristas y ciclistas en nuestras calles y carreteras. A este proyecto se dedicarán 25.000 euros

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación Mutua Madrileña cuenta con cinco empleados, un 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	21.000
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	430

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	2.540.000,00	1.648.236,00	4.321.300,00	65.000,00	-	8.574.536,00
Gastos de personal	97.969,00	78.375,20	176.344,20	19.593,80	19.593,80	391.876,00
Otros gastos de la actividad	272.874,23	86.223,66	226.058,82	3.400,32	125.079,97	713.637,00
Amortización inmovilizado	444,34	288,34	755,95	11,37	464.304,00	465.804,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Subtotal gastos	2.911.287,57	1.813.123,20	4.724.458,97	88.005,49	633.977,77	10.170.853,00
Adquisiciones inmovilizado	-	-	-	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-	-
Subtotal inversiones	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.911.287,57	1.813.123,20	4.724.458,97	88.005,49	633.977,77	10.170.853,00

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

	Importe
XVI Convocatoria de Ayudas a la Investigación	2.015.000,00 €
Cinco becas de cooperación para profesionales sanitarios	15.000,00 €
Campañas de prevención y colaboración con asociaciones de pacientes	10.000,00 €
Ayudas para rehabilitación de menores con enfermedades graves	500.000,00 €
Total actividad 1: Salud	2.540.000,00 €
Convenios de colaboración con museos y otras instituciones culturales	953.236,00 €
Ciclo de conciertos	200.000,00 €
Otras actividades musicales en colaboración con otras entidades	225.000,00 €
Conciertos de Navidad	150.000,00 €
Ciclo de conferencias de historia, educación y actualidad	120.000,00 €
Total actividad 2: Cultura	1.648.236,00 €
IX Convocatoria de Ayudas a la Acción Social	1.025.000,00 €
II Premio Redes en Acción	110.000,00 €
XV Convocatoria de Becas de Posgrado en el extranjero	800.000,00 €
Becas con la Fundación Síndrome de Down	35.000,00 €
Becas Valores "España Rumbo al Sur"	80.000,00 €
Distribución entre ONG de la recaudación de los conciertos 2019	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 €
VIII Premios Fundación Mutua al Voluntariado Universitario	78.000,00 €
Plan de acción contra la Violencia de Género	1.254.300,00 €
Plan de acción contra el Acoso Escolar	388.000,00 €
Barómetro juvenil de vida y salud	60.000,00 €
Proyecto de Cooperación Internacional FMM	150.000,00 €
Colaboración con otras entidades para la promoción de iniciativas sociales	100.000,00 €
Nuevo proyecto de integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión	50.000,00 €
Total actividad 3: Acción Social	4.321.300,00 €
Renovación Convenio con AESLEME ("Agárrate a la vida" y "Te puede pasar")	40.000,00 €
Campaña de seguridad vial motoristas y ciclistas	25.000,00 €
Total actividad 4: Seguridad Vial	65.000,00 €
Total ayudas monetarias	8.574.536,00 €

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	2.594.070,00 €
Aportaciones privadas	8.600.000,00 €
Otros tipos de ingresos	100.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	11.294.070,00 €

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

INGRESOS	IMPORTE
Deudas contraídas	-
Otras obligaciones financieras asumidas	-