

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

TOMILLO

### **Nº REGISTRO:**

362SND

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2020 - 31/12/2020

# 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

## A1. Formación y Empleo

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Bienes y servicios

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Dentro del marco estratégico 2019-2021, el fin es llegar a ser un laboratorio social para promover la formación integral y el empleo de jóvenes en situación de desventaja social, siendo una entidad especializada diseñando soluciones innovadoras y escalables, que las pruebe en el territorio desde el que trabaja, demuestre su validez y las pueda transferir. Dentro de este contexto se realizarán acciones transversales e integradoras entre las áreas hasta llegar a tener todas una visión integral en la intervención con los participantes. Las áreas de formación y empleo y de formación reglada consolidan este proceso de cambio adoptando acciones de este tipo y por ellos se unen en una actividad dentro del Plan de Actuación de la Fundación.

En el Área de Formación y Empleo tenemos como objetivo acompañar a la persona en el desarrollo de su itinerario personal y profesional para su inclusión social activa, mejorando sus competencias mediante acciones de Formación para el Empleo y el Autoempleo.

La mayor parte de los programas de formación y empleo se enmarcan dentro de la Escuela de Segunda Oportunidad de Fundación Tomillo que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de desempleo y/o que han quedado fuera del sistema educativo, a través de formación, identificación y desarrollo de sus competencias y el conocimiento del mercado formativo/laboral. Trabajamos en base a la construcción de itinerarios formativo-laborales diseñados a la medida de cada persona. Este itinerario se concreta en un plan de trabajo elaborado y consensuado con cada persona y en la realización de un seguimiento individual, para el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

Una de las líneas más importante y clave en nuestro modelo es la formación especializada y especialmente la formación compartida con la empresa. La colaboración con la empresa es clave en la detección de las necesidades del mercado de trabajo, el codiseño del contenido formativo y la participación en la selección e impartición de masterclass.

Las claves de la formación se establecen en 3 procesos fundamentales: selección y evaluación de las competencias de las personas, codiseño con la empresa de los contenidos y de las necesidades pedagógicas de la formación, y acompañamiento de un orientador/a, a lo largo de todo el proceso formativo y de inserción.

En el 2020, seguiremos afianzando este modelo, consolidando la vinculación con empresas como Grupo L'Oreal, Fundación Mahou, DIAGEO y SAP, entre otros, y ampliando nuestro foco hacia otras formaciones relacionadas con la sostenibilidad y cuidado del medioambiente y otras con gran demanda en el mercado laboral como Restauración Organizada o Especialista en cocina japonesa.

Por otro lado queremos seguir apostando por la formación en perfiles tecnológicos, acompañados por empresas punteras del sector, entre las más destacadas : Telefónica, SAP, Accenture y Factoría F5. Este objetivo se enmarca en una estrategia más amplia de la entidad y del área enfocada en innovación tecnológica.

Formación Reglada recoge la intervención en educación formal realizada en los programas de Formación Profesional Básica y Grado Medio. 2020 plantea diferentes retos y proyectos nuevos dentro del área:

### PEDAGOGÍA

- Implementar un sistema de observación y acompañamiento docente.
- Buscar sinergias entre la educación formal y la educación no formal y pilotar proyectos que nos conduzcan a esta integración.
- Crear un sistema de formación continua entre el profesorado.
- Generar espacios de coordinación pedagógica entre el profesorado.
- Modificar el sistema 1 profesor:1 aula, por sistemas que favorezcan la co-docencia.
- Definir un plan de entrada para el profesorado.

### ORGANIZACIÓN INTERNA

- Generar un sistema de reparto de tiempos de trabajo más efectivo y eficiente.
- Revisar el sistema de procedimientos internos.

La última fase del itinerario de Formación, Orientación e Inserción laboral del participante es su inclusión en la bolsa de empleo. Desde este Programa se realiza un acompañamiento individualizado que permita el acceso a prácticas laborales, ofertas de empleo y el mantenimiento del empleo.

El programa de Emprendimiento se centra principalmente en despertar el espíritu emprendedor en los/as jóvenes, generar sinergias entre entidades sociales, empresas, Administración Pública y personas emprendedoras, a través de proyectos de impacto colectivo y redes de colaboración y fomentar la inserción laboral y el crecimiento de empleo, acompañando a las personas que tengan iniciativas de autoempleo, desde la formulación del proyecto a la consolidación.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	124,00	196.358,00
Personal con contrato de servicios	12,00	2.123,00
Personal voluntario	180,00	7.645,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.780,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Nº de Alumnos que aprueban/Nº Total de los Alumnos que finalizan la Formación	•Aprobados en Porcentaje	93,00
Nº de Contratos /Nº Ofertas gestionadas	•Inserciones en Porcentaje	35,00
Martener el porcentjae en las empresas constituidas	Empresas que constituyen una empresa con el apoyo y asesoramiento del Programa de Emprendimiento en Porcentaje	10,00
Conseguir una matrícula que garantice la sostenibilidad del centro educativo	alumnos/as de formación regladas matriculados	400,00

## A2. Escuela y Comunidad

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Bienes y servicios

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** El área de Escuela y Comunidad tiene como objetivo generar experiencias de aprendizaje que favorezcan la equidad educativa y la inclusión social más allá de la escuela. Para ello el área se articula en 2020 en los proyectos:

- Intervención Socioeducativa
- Escenarios de aprendizaje
- Primera Infancia

2020 plantea diferentes retos y proyectos nuevos, siendo un momento de reenfoque estratégico y estructural dentro del área.

### PROPUESTA DE VALOR

Dentro del marco estratégico de educación integral, se plantean las actuaciones:

- Integración de oferta no formal en el piloto Itinerario+
- Diseño y propuesta educativa en centro de intervención piloto bajo un marco competencial común (marco de educación integral) y una metodología de trabajo basada en ABP/ApS.
- Diseño y propuesta piloto de transformación de un SAI bajo un marco de Escuelas de Segunda Oportunidad en el distrito de Carabanchel.

Impulso a las propuestas de valor diferenciadas en los escenarios de aprendizaje:

- Naturaleza y sostenibilidad: diseño y propuesta educativa en dos líneas:
  - oPíldoras/experiencias de aprendizaje integradas a Itinerario+
  - oProyecto de campamentos en verano en Tiétar
- Expresión artística:
  - oExploración del ámbito musical a través de píldoras/experiencias de aprendizaje integradas a Itinerario+
  - oConsolidación del proyecto Tiempo Joven como expresión artística
- Tecnología:
  - oConsolidación de la línea de tecnología en centros de intervención
  - oPiloto Tomillo-Coders con Progrademy
  - oExploración de opciones como FF5 para Itinerario+
- Excelencia: consolidación del proyecto Oportunidad al Talento con posibilidad de ampliación a una nueva generación.

Otras propuestas de valor que se exploran en 2020:

- Transformación del proyecto Primera Infancia en un Laboratorio de investigación-acción, estudiando su escalabilidad no vinculada al tamaño sino a la transferencia del modelo.
- Piloto de trabajo con jóvenes en alto riesgo y absentismo escolar en Usera maximizando la propuesta y el aprendizaje en centros I+I.

Vinculado a la sostenibilidad de la actividad se plantea:

- Cese de intervención en centros I+I por reenfoque territorial (Majadahonda) y por perfil de participantes (Vallecas)
- Estudio del cese de actividad en SAI por reenfoque territorial e integración de la intervención. Planteamiento para SAI San Blas y Vallecas.

## B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	96,00	114.987,00
Personal con contrato de servicios	2,00	404,00
Personal voluntario	128,00	3.265,00

## C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Garantizar la eficacia de nuestros programas	Ocupación de los grupos en porcentaje	100,00
Contribuir a la equidad educativa desde el desarrollo de personas conscientes, competentes y comprometidas	Mejora del rendimiento académico (medido en mejora de las calificaciones escolares de inicio y fin de curso) en porcentaje	30,00
Contribuir a la equidad educativa desde el desarrollo de personas conscientes, competentes y comprometidas	Mejora de las competencias socioemocionales (medido con indicadores internos de desarrollo) en porcentaje	70,00
Fortalecer la confianza en la calidad de la intervención	Promedio de satisfacción obtenida en las encuestas grupos de interés: menores, familias, centros educativos (criterios medidos del 1 a 5).	4,50

**A3. Estudios e Innovación Social****Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Descripción detallada de la actividad prevista: El Área de Estudios e Innovación Social realiza estudios socioeducativos relacionados con la misión de la Fundación que procuren el desarrollo comunitario y la integración social, educativa y económica de los individuos y colectivos más vulnerables, dando respuesta a problemas sociales complejos de nuestra sociedad tales como la reducción de la pobreza, la desigualdad de género, el fortalecimiento de la empleabilidad, la mejora de la educación, la formación para el empleo, las políticas de apoyo a la infancia y colectivos vulnerables, entre otros.

Los trabajos consisten principalmente en el asesoramiento de nuestro personal técnico a entes y organismos públicos y a una diversidad de entidades sociales y del sector privado para la realización de estudios, de proyectos de evaluación de políticas, medición de impacto social y seguimiento o control de distintos proyectos o políticas.

Durante el año 2020 se desarrollarán actividades en tres campos de actuación principales:

Estudios e investigaciones sociales, principalmente, en temáticas relacionadas con: la innovación social, la economía social, el voluntariado, la educación, la igualdad de género, la inclusión social y el empleo y el mercado laboral,

Evaluación y medición del impacto social generado por los programas y políticas que ejecutan tanto instituciones públicas como privadas del sector social. En esta línea de actuación se incluyen las evaluaciones que el Área de Estudios e Innovación Social lleva a cabo para los proyectos y/o programas ejecutados por la propia Entidad, Fundación Tomillo, que, fundamentalmente, están relacionados con las temáticas de educación, juventud, e infancia y familia.

Asistencia técnica o asesoría a entidades públicas y privadas para apoyarles en la mejora de conocimiento en sus ámbitos de actuación y en el diseño y ejecución de intervenciones, sean de política pública o institucional, eficaces.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	10.197,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	500,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	15,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidar las actividades de estudios e investigaciones, asistencias técnicas y evaluaciones y mediciones de impacto, realizadas en el Área	Número de proyectos realizados	8,00
Realizar evaluaciones y mediciones de impacto tanto externas e internas	Número de evaluaciones y mediciones de impacto realizadas	10,00

**A4. Rentas del patrimonio****Tipo:** Mercantil**Sector:** Otros**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** : El patrimonio de Tomillo está constituido en su mayor parte por participaciones societarias e inmuebles situados en Madrid, procedentes en su mayoría de donaciones particulares, algunos de los cuales acogen los distintos servicios y actividades de la Fundación y el resto se dedican al alquiler.

Los inmuebles dedicados a alquiler total o parcialmente son: Piso c/ Joaquín Costa, 15.2º- Madrid-

Piso c/ Joaquín Costa, 15.3º-Madrid- Casa Gómez Cano, 6 -Madrid

Piso C/Álava 2-S.Sebastián Reyes- Madrid- Piso C/ Alfonso X, 6

Casa Serrano, 136

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	4.078,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	251.925,00

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Tener arrendado todos los inmuebles patrimoniales	Dias alquilado al año en porcentaje	80,00

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

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-214.095,14	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-214.095,14	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-171.116,83	-53.563,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-4.084.234,14	-2.115.407,81	-170.895,56	-69.495,35
Otros gastos de la actividad	-432.947,75	-217.028,61	-32.805,76	-34.048,25
Otros Gastos de Actividad	-432.947,75	-217.028,61	-32.805,76	-34.048,25
Amortización del inmovilizado	-125.998,08	-44.043,37	-3.636,79	-55.654,54
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-5.028.391,94</b>	<b>-2.430.042,79</b>	<b>-207.338,11</b>	<b>-159.198,14</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>5.028.391,94</b>	<b>2.430.042,79</b>	<b>207.338,11</b>	<b>159.198,14</b>



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-214.095,14	0,00	-214.095,14
a) Ayudas monetarias	-214.095,14	0,00	-214.095,14
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-224.679,83	0,00	-224.679,83
Gastos de personal	-6.440.032,86	0,00	-6.440.032,86
Otros gastos de la actividad	-716.830,37	-65.511,00	-782.341,37
Otros Gastos de Actividad	-716.830,37	-65.511,00	-782.341,37
Amortización del inmovilizado	-229.332,78	0,00	-229.332,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-7.824.970,98</b>	<b>-65.511,00</b>	<b>-7.890.481,98</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>7.824.970,98</b>	<b>65.511,00</b>	<b>7.890.481,98</b>

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

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

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	251.925,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.035.390,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	3.301.781,00
Aportaciones privadas	2.307.759,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>7.896.855,00</b>

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

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>