

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

TOMILLO

### **Nº REGISTRO:**

362SND

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

01/01/2022 - 31/12/2022

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Formación y Empleo

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Bienes y servicios

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Durante el año 2022 continuamos con el modelo de programas de empleabilidad basado en la formación integral y el empleo de jóvenes en situación de desventaja social, con el objetivo de especializarnos en el diseño de soluciones innovadoras y escalables, que las pruebe en el territorio desde el que trabaja, demuestre su validez y las pueda transferir.

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.

Uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de formación y empleabilidad se sostiene en la relación con el sector empresarial. 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 las formaciones. En esta línea seguiremos afianzando este modelo, consolidando la vinculación con empresas como Grupo L'Oreal, Fundación Mahou, DIAGEO con las que llevamos una larga trayectoria de colaboración, sumando otras como Amazon, Sushita, Sermicro entre otras que nos permita ampliar nuestro foco hacia otras formaciones relacionadas con la sostenibilidad, tecnología, logística y cuidado del medioambiente, adaptando así la oferta formativa a la demanda cambiante en el mercado laboral

Formación Profesional recoge la intervención en educación formal realizada en los programas de Formación Profesional Básica y Grado Medio. En 2022 nos planteamos diferentes retos y proyectos nuevos dentro del área:

- Implementar el proyecto de innovación educativa, Itinerario+, en Grado Medio y en segundo curso de Hostelería de Formación Profesional Básica.
- Diseñar el modelo de oficina técnica para trasladar esta experiencia al trabajo en red que hacemos en España con otras entidades a través de las oficinas técnicas de Tomillo.
- Elaborar un plan que nos permita pilotar y modelizar el mapa de talento de los docentes y el acompañamiento a los mismos.
- Buscar sinergias entre la educación formal y la educación no formal y pilotar proyectos que nos conduzcan a esta integración.
- Revisar el plan de acción tutorial y el plan de convivencia del centro.
- Reformar la figura del coordinador de ciclo.
- Programa de atención social. Generar una acogida única en Tomillo, centralizar las becas y ayudar y activar de manera unificada los recursos sociales a los que cada joven puede acceder.
- Aulas profesionales de emprendimiento. Poner en marcha en un espacio piloto que trabaje el emprendimiento como continuidad a los programas de grado medio y formación para el empleo.
- Programa de emprendimiento vocacional. Implementar en Grado Medio de un proyecto de emprendimiento que trabaje las competencias emprendedoras con el alumnado.

\* La fase final del itinerario de empleabilidad es la inserción que puede ser por cuenta ajena o cuenta propia, este objetivo se consigue con el programa de Intermediación que gestiona ofertas de empleo para los perfiles formativos de la entidad y el programa de apoyo al autoempleo.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	96,24	153.815,10
Personal con contrato de servicios	5,00	2.714,29
Personal voluntario	235,60	4.240,80

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.562,00	
Personas jurídicas	0,00	

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alcanzar el máximo aprovechamiento en formaciones	Porcentaje de alumnos aprobados sobre los alumnos que finalizan las formaciones	93,00
Reforzar el porcentaje de inserciones	% de contrataciones conseguidas a través del Servicio de Intermediación en las ofertas gestionadas	40,00
%Salida positiva	% jóvenes formado en Tomillo continúan su trayecto formativo o acceden a un empleo.	80,00
% Empresas constituidas	% de Empresas constituidas sobre usuarios atendidos (los que desarrollan itinerario completo, no los que solo participan en procesos formativos y/o PAE)	12,00

## A2. Escuela y Comunidad

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Bienes y servicios

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

**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.

Continuamos en el 2022 con el proceso de transformación en el Área basado en la integralidad de nuestra acción socioeducativa. Para ello vamos a enfocar la actividad por zonas territoriales bajo el marco de Programas de Apoyo al Éxito Escolar, donde pilotaremos el enfoque integral por territorio, aunando acción educativa, orientación, atención a las familias y ocio socioeducativo, todo desde una mirada transversal.

Las acciones a desarrollar serán:

1-Programa de apoyo al éxito escolar.

A través del programa Caixa Proinfancia llegamos a menores y familias con una propuesta integral que aúna acciones de refuerzo escolar, atención psicológica, actividades de ocio y tiempo libre y trabajo directo con sus familias y con sus centros de procedencia mediante la conexión con sus tutores escolares. Desde el año de pandemia se ha construido un modelo híbrido con metodologías activas e innovadoras que permiten el acompañamiento constante en formato no presencial cuando sea necesario. Este modelo refuerza habilidades básicas de los estudiantes en cuanto a lectoescritura y pensamiento matemático, trabajando al mismo tiempo competencias socioemocionales imprescindibles para el desarrollo personal de los jóvenes y menores.

Por otra parte y durante el próximo año desarrollaremos un modelo de atención social basado fundamentalmente en la acogida única de los menores o jóvenes que participen en cualquier programa de Tomillo. Educadores sociales, Trabajadoras Sociales, Orientadores y Psicólogos atenderán la singularidad de los participantes con el fin de motivarles y empoderarles para que no abandonen.

2-Programa de atención social. Generar una acogida única en Tomillo, centralizar las becas y ayudar y activar de manera unificada los recursos sociales a los que cada joven y su familia puede acceder. Durante el próximo año desarrollaremos un modelo de atención social basado fundamentalmente en la acogida única de los menores o jóvenes que participen en cualquier programa de Tomillo. Educadores sociales, Trabajadoras Sociales, Orientadores y Psicólogos atenderán la singularidad de los participantes con el fin de motivarles y empoderarles para que no abandonen.

3-Programa de Oportunidad al Talento. Crear un itinerario de oportunidad al talento orientado a la Formación Profesional y con un enfoque de liderazgo de servicio bajo la óptica de Ubuntu. Es un proyecto de innovación que permite que menores entre 15 y 17 años con gran potencial y de contextos socio económicos poco favorables puedan desarrollar al máximo sus habilidades y competencias, acompañándoles durante dos años en lo que desembocará en una carrera personal escolar y profesional de éxito. Durante el próximo 2022 apoyaremos mediante filosofía UBUNTU el trabajo sobre autoconocimiento, autoconfianza, resiliencia, empatía y servicio, desarrollándolo en alianza con IPAV y Fundación SM y con el apoyo y colaboración de Fundación Tomillo Tiétar que, con sede en Extremadura, forma parte del proyecto social Tomillo

4-Programa de Artes Escénicas. Diseñar y programar el ocio socioeducativo con foco en el arte, la cultura y la música en el marco del programa "Espacio de Artes Escénicas." Apostamos por un modelo pedagógico integral donde la intervención socioeducativa incluye experiencias de aprendizaje significativas a través del arte escénico, el deporte, la naturaleza y el aprendizaje servicio y desde el año pasado incluimos una nueva iniciativa en colaboración con una Escuela de Música que permite reforzar sus habilidades técnicas en música aprendiendo a tocar el piano, guitarra o batería, de forma individual o mediante la creación de un pequeño grupo musical.

## Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	77,68	106.633,80
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	144,40	2.599,20

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.154,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
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	35,00
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	75,00

**A3. Área Estudios****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El Área de Estudios e Innovación Social desarrolla estudios, evaluaciones y proyectos de diverso tipo, para contribuir a la misión de la Fundación, y orientados a la integración social, educativa y económica de la personas y los colectivos más vulnerables; con nuestra actividad se pretende, además, indagar en las respuesta a los problemas sociales complejos de nuestra sociedad tales como el abandono escolar, la reducción de la pobreza, la desigualdad de género, el fortalecimiento de la empleabilidad, la protección y el apoyo a la infancia y colectivos vulnerables, entre otros.

Durante el año 2022 se pretenden desarrollar actividades en tres campos de actuación principales:

1.- La evaluación y la medición del impacto social generado por los programas y políticas que ejecutan tanto instituciones públicas como privadas del sector social, ejemplo de lo cual es la evaluación de impacto del programa de becas de bachillerato a alumnado de toda España de la Fundación Amancio Ortega, o el programa de formación a equipos de 9 países de ACCIONA ENERGÍA, en evaluación de impacto social.

2.- Los estudios e investigaciones sociales, y la generación de conocimiento e ideas principalmente en temáticas relacionadas con: la innovación social, la educación, la infancia, la economía social, la inclusión social y el empleo, el emprendimiento y el mercado laboral. Esta aportación se produce en proyectos colaborativos tales como los estudios para YBS o el trabajo en el marco del programa de Erasmus + Ubuntu United Nations promovido por IPAV (Portugal) para 2021-2024.

3.- La 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, innovadoras y eficaces. Un ejemplo de estos trabajos son las mediciones y estudios sobre el gasto en infancia por administraciones (Gobierno de Canarias, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Vitoria, Diputación de Barcelona, y Diputación de Barcelona) de diferente nivel en colaboración con UNICEF Comité Estatal.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,08	6.825,31
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	0,00	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizar evaluaciones y mediciones de impacto tanto externas como internas	Numero de evaluaciones realizadas	9,00
Realizar evaluaciones y mediciones de impacto tanto externas como internas	Numero de estudios y análisis realizados	15,00

**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
- Piso c/ Alfonso X, 6 - Madrid
- Casa c/Gómez Cano, 6 -Madrid
- Casa c/Serrano, 136 - Madrid

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,00	3.110,57
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 en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	211.083,00

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Tener Arrendado todos los Inmuebles patrimoniales	Nº días Alquiler	365,00

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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-45.000,00	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	-46.215,00	-67.087,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-3.546.091,06	-1.909.486,26	-147.549,09	-66.002,31
Otros gastos de la actividad	-869.818,48	-269.442,18	-47.702,05	-48.176,72
Otros Gastos de Actividad	-653.787,94	-169.288,30	-33.766,71	-3.000,00
Instalaciones y Fijos	-216.030,54	-100.153,88	-13.935,34	-45.176,72
Amortización del inmovilizado	-68.073,50	-52.878,92	-918,61	-44.809,85
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>-4.575.198,04</b>	<b>-2.298.894,36</b>	<b>-196.169,75</b>	<b>-158.988,88</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>4.575.198,04</b>	<b>2.298.894,36</b>	<b>196.169,75</b>	<b>158.988,88</b>



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-45.000,00	0,00	-45.000,00
a) Ayudas monetarias	-45.000,00	0,00	-45.000,00
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	-113.302,00	0,00	-113.302,00
Gastos de personal	-5.669.128,72	0,00	-5.669.128,72
Otros gastos de la actividad	-1.235.139,43	-3.000,00	-1.238.139,43
Otros Gastos de Actividad	-859.842,95	0,00	-859.842,95
Instalaciones y Fijos	-375.296,48	0,00	-375.296,48
Provisiones Actividad	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Amortización del inmovilizado	-166.680,88	0,00	-166.680,88
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-6.000,00	-6.000,00
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>-7.229.251,03</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.238.251,03</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>7.229.251,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.238.251,03</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	211.083,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.301.487,50
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	3.323.446,70
Aportaciones privadas	2.345.949,03
Otros tipos de ingresos	61.194,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>7.243.160,23</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>