

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

TOMILLO

Nº REGISTRO:

362SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Intervención Socio Educativa

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Continuamos avanzando en el marco estratégico y teoría del cambio propuesto para el periodo 2019-21. Hemos unificado las actividades Formación y Empleo (1), Escuela y Comunidad(2) y Estudios e Innovación Social(3) desarrollando una propuesta de intervención integral innovadora con enfoque digital y en colaboración y contacto con la empresa. Así continuamos con el proceso de transformación marcado por la integralidad en la intervención socio educativa que reúne tres grandes programas : la Escuela de Oportunidades en la educación no formal, Itinerario+ en la educación formal desde la Formación Profesional Básica y desde septiembre 2021 en la Formación Profesional de Grado Medio y los itinerarios y proyectos de Formación Especializada y dónde los procesos de prevención (en relación con los centros educativos de procedencia) la orientación , el acompañamiento y la empleabilidad conforman un escenario de formación y atención única e integral.

Todo ello conlleva:

- Consolidar la metodología de la acción integral de Fundación Tomillo y asegurar su implementación en todas las líneas de intervención, atendiendo a los requerimientos específicos que se plantean en cada una de ellas.
- Generar un modelo de acción socio-educativa integral adaptado a cualquier escenario presencial, híbrido o digital que se necesite.
- Diseñar ,desarrollar e implementar el modelo de acción integral centrados en cuatro líneas fundamentales:
 - Línea 1: Definir el marco de Competencias esenciales de FTomillo y su evaluación.
 - Línea 2: Experiencias significativas (naturaleza, tecnología, arte-música, ciudadanía, deporte y salud), integrando LABex (experiencias significativas en la naturaleza en I+, campamentos de verano en la Escuela de Oportunidades y jornadas de acogida en el inicio del curso 21-22), Escuela de Música, Tomillo F5, Itaquita...
 - Línea 3: Orientación a las personas atendidas en la Intervención Socio-educativa: Escuela de Oportunidades (con una mirada muy especial en los centros educativos de Orcasur), la Orientación Vocacional y Sociolaboral, Trayecto contigo en Itinerario+, experiencias con Empresas (FCT...).(Participación en el modelo Xcelence, escuelas que inspiran F. Bertelsmann y EXE)
 - Línea 4: Escuela con Familias: Escuela de Oportunidades (Escuela de Familias), I tinerario +(Acogida integral), Orientación sociolaboral y relación con la Empresa...

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	185,00	270.691,00
Personal con contrato de servicios	4,00	2.171,43
Personal voluntario	317,00	5.389,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.876,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alcanzar el máximo aprovechamiento en formaciones para el empleo	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	35,00
% Salida positiva	% jóvenes continúan su proceso formativo, pasan de curso	75,00
% Empresas constituidas	% de Empresas constituidas sobre usuarios atendidos (los que desarrollan itinerario completo, no los que solo participan en procesos formativos y/o PAE)	10,00

A2. 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

Está prevista la venta del piso de la C/Álava 2-S.Sebastián Reyes- Madrid. Este inmueble fue donado y no pertenece a la dotación fundacional. Se espera obtener por él más de 200.000 €.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,70	2.805,00
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	191.817,02

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Tener arrendado todos los inmuebles patrimoniales	Nº días en alquiler	365,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-47.320,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-47.320,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-78.215,89	0,00
Gastos de personal	-5.791.097,00	-43.395,00
Otros gastos de la actividad	-1.076.889,15	-46.456,70
Otros Gastos de Actividad	-702.398,64	0,00
Instalaciones y Fijos	-374.490,51	-46.456,70
Amortización del inmovilizado	-127.583,12	-55.092,30
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-7.121.105,16	-144.944,00
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	7.121.105,16	144.944,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-47.320,00	0,00	-47.320,00
a) Ayudas monetarias	-47.320,00	0,00	-47.320,00
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	-78.215,89	0,00	-78.215,89
Gastos de personal	-5.834.492,00	0,00	-5.834.492,00
Otros gastos de la actividad	-1.123.345,85	-38.964,00	-1.162.309,85
Otros Gastos de Actividad	-702.398,64	-38.964,00	-741.362,64
Instalaciones y Fijos	-420.947,21	0,00	-420.947,21
Amortización del inmovilizado	-182.675,42	0,00	-182.675,42
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
Total gastos	-7.266.049,16	-38.964,00	-7.305.013,16
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	7.266.049,16	38.964,00	7.305.013,16

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	191.817,02
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.126.661,02
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	3.199.982,89
Aportaciones privadas	2.697.183,41
Otros tipos de ingresos	259.088,90
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	7.474.733,24

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00