

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

TOMILLO

Nº REGISTRO:

362SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

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 2023 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 se piloten desde el territorio donde se ejecuta, demuestre su validez y se pueda transferir a otra entidad o administración pública.

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 (15 a 29 años) 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, SAP, Starbucks entre otras, con las que llevamos una larga trayectoria de colaboración, sumando desde el 2022 a otras grandes empresas como Amazon, Sushita, Sermicro o Factoría F5, que nos permite ampliar nuestro foco hacia otras formaciones relacionadas con la sostenibilidad, tecnología, logística, hostelería especializada y cuidado del medioambiente, adaptando así la oferta formativa a la demanda cambiante en el mercado laboral.

Por otro lado, en el 2023 iniciamos el reto de diseñar y modelizar nuestro modelo de orientación y acompañamiento de entidad para toda la intervención socioeducativa, con un equipo promotor transversal que representa todos los programas de la entidad pero impulsado por el equipo de orientación y empleo de la organización.

Formación Profesional recoge la intervención en educación formal realizada en los programas de Grado Básico y Grado Medio. En 2023 nos planteamos diferentes retos y proyectos nuevos dentro del área:

- Consolidar el proyecto de innovación educativa, Itinerario+, en Grado Medio y en segundo curso de Hostelería de Formación Profesional Básica.
- Continuar con el plan que nos permita pilotar y modelizar el mapa de talento de los docentes y el acompañamiento a los mismos.
- Implementar el plan de acción tutorial y el plan de convivencia del centro.
- 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.
- 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 los programas de intermediación y de Emprendimiento. El primero gestiona ofertas de empleo para los perfiles formativos de la entidad y el programa de Emprendimiento acompaña a personas que quieren emprender desde una formación en competencias hasta un acompañamiento personalizado.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	104,16	166.769,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal con contrato de servicios	8,00	736,28
Personal voluntario	246,00	5.632,55

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.520,00	
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. Apoyo al Éxito Escolar

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 Apoyo al Éxito Escolar tiene como objetivo generar experiencias de aprendizaje que favorezcan la equidad educativa y la inclusión social más allá de la escuela.

Continuamos en el 2023 con el proceso de transformación en la integralidad de nuestra acción socioeducativa. Consolidamos en nuevo modelo de organización de la actividad por zonas territoriales bajo el marco de Programas de Apoyo al Éxito Escolar, donde consolidaremos el enfoque integral por territorio, aunando acción educativa, orientación socio laboral, atención a las familias y ocio socioeducativo con foco en las artes escénicas especialmente en Usera-Villaverde y Carabanchel-Latina.

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. Nuestro modelo pedagógico se basa en el desarrollo competencial. 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..

2-Programa de atención social. Para el 2023 formaremos parte del modelo de orientación integral de la entidad poniendo el foco desde el equipo de Apoyo al éxito Escolar en diseñar e implementar la 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

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 2023 continuaremos apoyando 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. En el 2023 desarrollaremos el piloto de ocio socioeducativo centrado en las Artes Escénicas bajo el nombre de "Vibras" con la colaboración de la entidad cultural Kubbo. Apostamos por un modelo pedagógico integral donde la intervención socioeducativa incluye experiencias de aprendizaje significativas a través del arte escénico. El proyecto se desarrollará en Usera-Villaverde y Carabanchel-Latina.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	73,60	101.290,53
Personal con contrato de servicios	1,00	110,50
Personal voluntario	124,00	2.837,45

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	880,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 las personas y los colectivos más vulnerables; con nuestra actividad se pretende, además, indagar en las respuestas 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 2023 se pretenden desarrollar actividades en los siguientes 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 son las recientes evaluaciones 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, así como la coordinación de la evaluación de impacto del programa Itinerario +, desarrollada por la Universidad de Granada

2.- Los estudios e investigaciones sociales, y la generación de conocimiento e ideas para la Entidad, principalmente en temáticas relacionadas con: la innovación social, la educación, la infancia, la inclusión social y el empleo, el emprendimiento y el mercado laboral. Esta aportación se produce en proyectos colaborativos tales como el programa de Erasmus + Ubuntu United Nations promovido por IPAV (Portugal) para 2021-2024, o los estudios desarrollados con la Red YBS y con la Red de Escuelas de Segunda Oportunidad (RE2O).

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 políticas públicas o institucionales, innovadoras y eficaces. Ejemplos de estos trabajos son las mediciones y estudios sobre el gasto en infancia por administraciones (UNICEF España, Ayuntamiento de Vitoria, Cabildo de Tenerife) de diferente nivel en colaboración con UNICEF Comité Estatal, o el seguimiento de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social 2019-2023.

4.- La contribución a la innovación y transferencia sistemática de las soluciones de la Entidad, apoyando el desarrollo de procesos sistemáticos de innovación, generando metodología y conocimiento que ayude a la transferencia de nuestras soluciones, y contribuyendo al diseño y aplicación de procedimientos rigurosos y comunes a toda la entidad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,24	6.879,84
Personal con contrato de servicios	2,00	131,79
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	10,00
Realizar estudios e investigaciones en las principales temáticas del Área	Numero de estudios y análisis realizados	5,00

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	2,00	1.153,35
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	119.706,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Tener Arrendado los Inmuebles patrimoniales de media	Nº días Alquiler	292,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	4.036.361,39	1.946.419,79	-170.611,81	-25.533,00
Otros gastos de la actividad	-877.701,06	-401.584,04	-91.145,10	-39.555,00
Otros Gastos de Actividad	-636.601,55	-298.918,27	-85.465,18	0,00
Alquileres	-36.049,00	-21.848,32	-259,00	-363,00
Mantenimientos	-78.867,00	-37.943,33	-1.001,00	-20.989,00
Suministros	-87.207,51	-26.614,23	-2.470,92	-14.375,00
Primas de Seguros	-10.511,00	-4.109,89	-43,00	-3.828,00
Comunicaciones	-28.465,00	-12.150,00	-1.906,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-72.848,62	-45.141,29	-1.556,09	-50.454,00
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
Total gastos	5.022.911,07	2.393.145,12	-263.313,00	-115.542,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	5.022.911,07	2.393.145,12	263.313,00	115.542,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-36.000,00	0,00	-36.000,00
a) Ayudas monetarias	-36.000,00	0,00	-36.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	6.178.925,99	0,00	6.178.925,99
Otros gastos de la actividad	1.409.985,20	-38.797,00	1.448.782,20
Otros Gastos de Actividad	1.020.985,00	0,00	1.020.985,00
Alquileres	-58.519,32	0,00	-58.519,32
Comisiones Bancarias	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Cuotas Asociaciones	0,00	-9.715,00	-9.715,00
Publicidad y Comunicacion	0,00	-21.408,00	-21.408,00
Tributos	0,00	-2.674,00	-2.674,00
Mantenimientos	-138.800,33	0,00	-138.800,33
Suministros	-130.667,66	0,00	-130.667,66
Primas de Seguros	-18.491,89	0,00	-18.491,89
Comunicaciones	-42.521,00	0,00	-42.521,00
Amortización del inmovilizado	-170.000,00	0,00	-170.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-7.000,00	-7.000,00
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
Total gastos	7.794.911,19	-45.797,00	7.840.708,19
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	7.794.911,19	45.797,00	7.840.708,19

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	119.706,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.397.510,68
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	4.153.882,02
Aportaciones privadas	2.116.670,68
Otros tipos de ingresos	67.155,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	7.854.924,38

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