

ón nueva tierra · fundación nueva tierra · fundación nueva tierra · fundación nueva tierra · funda



## plan de actuación 2016

ndación nueva tierra · fundación nueva tierra · fundación nueva tierra · fundación nueva tierra ·

## INDICE

<b>I. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUEVA TIERRA</b>	<b>pág. 2</b>
<b>II. INTRODUCCIÓN</b>	<b>pág. 3</b>
<b>III. LÍNEAS DE ACTUACIÓN</b>	<b>pág. 4</b>
<b>III. 1.- Desarrollo del fin social</b>	<b>pág. 4</b>
<b>III. 2.- Políticas económicas</b>	<b>pág. 7</b>
<b>III. 3.- Organización interna</b>	<b>pág. 9</b>
<b>IV. PRESUPUESTO PARA 2016 - CIFRAS ECONOMICAS</b>	<b>pág. 11</b>

## **I.- PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN NUEVA TIERRA.**

Nuestra entidad se constituye el día 17 de Mayo del 2000, como una entidad sin ánimo de lucro y con los fines que se enuncian a continuación:

1. *La atención a personas sin hogar y otros grupos con problemas de integración en la sociedad, tales como personas con adicción al alcohol u otras drogas, inmigrantes, etc.* Ayudando, según sus posibilidades, mediante la creación de centros específicos donde atender sus demandas y dar solución a sus problemas sociales, todo ello sin ánimo de lucro y con el fin de conseguir el desarrollo integral de dichas personas y su integración laboral a través de acciones y propuestas de economía social.
2. *El fomento del voluntariado*, mediante la formación y organización de personas que, de manera continuada, quieran poner su tiempo libre, conocimientos y recursos personales al servicio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
3. *La conservación, promoción, divulgación, formación, información y protección del medioambiente*, mediante la propuesta y ejecución de programas y proyectos que conlleven al desarrollo humano sostenible y para ello, de manera especial y concreta, la creación de comunidades, pueblos y aldeas ecológicas donde puedan desarrollar dicha integración social a través del respeto entre las personas y hacia el medio ambiente.

El Patronato de la Fundación Nueva Tierra está constituido por dos entidades: Asociación para el voluntariado social y ecuménico “Cristo Vive” y El Grupo Inmobiliario Sodinur y tres particulares: D. Francisco Casero Rodríguez, D. Andrés Martínez Rosell y D. Juan Luis Ruíz Berjano. De esta forma se pretende aunar los esfuerzos entre la sociedad civil, representada por la Asociación y las personas particulares, y el mundo empresarial, representado por Sodinur, con el fin de ofrecer a la sociedad un recurso donde nuestros beneficiarios, personas en riesgo de exclusión social, son atendidos de forma continuada, por un tiempo no predeterminado y con el compromiso de apoyarlos hasta que alcancen su autonomía.

El compromiso social de estas organizaciones, así como de nuestros colaboradores, junto con las ayudas recibidas de instituciones públicas y privadas, las pequeñas aportaciones que recibimos de donantes particulares y la importantísima actividad de voluntarios, junto con la dedicación, implicación y profesionalidad del equipo humano de la Fundación, están posibilitando atender eficientemente a uno de los colectivos más desfavorecidos y con menos posibilidades de inserción social de nuestra sociedad: las personas sin hogar, y de forma más específica aquellas con problemas de alcoholismo. Para ello trabajamos y para ello solicitamos y agradecemos la ayuda de todos, Instituciones, Empresas y Particulares.

## **II.- INTRODUCCIÓN**

Si en ejercicios anteriores nos hemos marcado objetivos de actuación claramente determinados, nuestro objetivo esencial para el próximo 2016 es simple, la Fundación debe mantenerse y sobrevivir a la crisis actual.

A tal fin, consideramos irrenunciable la labor asistencial a nuestros residentes, el resto vendrá dado en función de las posibilidades reales de nuestra tesorería.

El fortalecimiento económico de la Fundación es algo esencial en estos momentos, pero no podemos hacernos ilusiones sin fundamento. Pretendemos volcar nuestros mejores esfuerzos en encontrar algún nuevo Patrono y nuevas fuentes de financiación, vía subvenciones, captación de fondos, donativos, etc.

Es nuestro propósito continuar trabajando en mejorar nuestra metodología y los procesos internos de la organización, de cara a la convergencia con otras entidades y a conseguir la inclusión en la Guía de Transparencia y Buenas Prácticas de Fundación Lealtad.

### **III.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN.**

A continuación concretamos las líneas de este Plan de Actuación por áreas, estableciendo los objetivos para cada una de ellas. Para su definición se ha contado con las propuestas de todas las personas que participan activamente en la Fundación.

Las líneas de actuación en las que se desarrolla este Plan de Actuación son las siguientes:

- III. 1.- Desarrollo del fin social
- III. 2.- Políticas económicas
- III. 3.- Organización interna

#### **III. 1.- DESARROLLO DEL FIN SOCIAL.**

Mantener y mejorar en lo posible la atención a las personas sin hogar con problemas de alcoholismo, promocionar el voluntariado y la sensibilización medioambiental. Presentaremos este punto en dos apartados principales:

##### **III. 1.1.- Centro de Apoyo al Tratamiento del Alcoholismo.**

- III. 1.1.1.- Área Terapéutica
- III. 1.1.2.- Área de Inserción
- III. 1.1.3.- Equipamiento del Centro

##### **III. 1.1.- Centro de Apoyo al Tratamiento del Alcoholismo.**

###### **III. 1.1.1.- Área Terapéutica.**

Durante 2015 hemos actualizado nuestro Programa terapéutico adaptándolo a las situaciones reales y recogiendo experiencias anteriores. Para 2016 nuestros objetivos son los siguientes:

- Mantener durante el año una ocupación media superior al 75% de las plazas del centro.
- Mantener un 50% de altas terapéuticas. Desde el equipo técnico, se es consciente de que es un porcentaje elevado y que sin embargo lo hemos conseguido desde 2007; aspiramos a continuar con la misma tónica. Nuestro deseo es realizar el seguimiento de los residentes durante un año una vez finalizado su proceso terapéutico, con el fin de paliar futuras recaídas, para ello, sería necesario disponer de personal propio o voluntario además de la cooperación de los propios residentes.
- Con Objeto de potenciar el Centro, tenemos el propósito de contar con una Vivienda de Apoyo a la Inserción, lo que permitirá aumentar la autonomía de los residentes en aspectos de la vida diaria como son el cuidado y limpieza personal, la alimentación, la realización de gestiones varias y la puesta en marcha de iniciativas propias. Dadas las dificultades de una integración laboral clásica en el entorno urbano, pretendemos reforzar nuestro apoyo a una posible integración de estas personas en el entorno rural. Fomentando talleres de formación en cultivos sostenibles, permacultura, etc. Nuestro deseo sería potenciar estas actitudes hasta verlas cristalizar en una futura aldea ecológica, aún teniendo asumido que será una labor de años.
- Consolidar la metodología utilizada en años anteriores por el equipo multidisciplinar en cuanto a la mejor planificación y gestión de recursos.
- Durante 2016 continuamos contando con la colaboración de un Médico Psiquiatra que de manera voluntaria atiende a los residentes que puedan precisarlos.
- Asimismo, mantenemos convenio con la Asociación 'Despertar' para proporcionar un tratamiento psicológico a los residentes que lo precisen.

### III. 1.1.2.- Área de Inserción.

Comprende básicamente la Coordinación con otras organizaciones publicas y privadas mediante la:

- Implementación de los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.
- Utilización de la plataforma digital donde se compartan los procesos con otras entidades.
- Puesta en práctica de las propuestas surgidas de la investigación realizada sobre las problemáticas y dificultades de las personas sin hogar en la inserción socio laboral.
- Utilización del Piso tutelado de la Asociación Cristo Vive, ubicado en el barrio de Pino Montano, de Sevilla, instalando a los residentes que puedan encontrar empleo en Sevilla y cercanías.
- Aprovechamiento de los recursos normalizados existentes a disposición de los residentes.

### III. 1.1.3.- Equipamiento del Centro.

- El Centro cuenta con un equipamiento básico, instalaciones, mobiliario, electrodomésticos, enseres, sistemas de climatización, elementos de transporte, etc.
- En la primera planta del edificio se encuentra instalado un despacho para los técnicos del Centro.
- En la misma planta se encuentra un Aula de Informática, que se encuentra operativa para aquellos residentes interesados en este tipo de formación.
- En la actualidad el Centro cuenta con su conexión a Internet, este recurso se utiliza para potenciar el resto de actividades del centro, especialmente en lo referente a Coordinación y Formación de los residentes que lo deseen.

### III. 1.2.- Área de sensibilización social

Nuestro objetivo es sensibilizar en lo posible a la sociedad andaluza respecto a la realidad de las personas sin hogar y/o que sufren un proceso de adicción por lo que se encuentran en situación de exclusión social. Atendiendo también al resto de nuestros fines sociales.

- Participación en la Mesa de Personas sin Hogar.
- Participación en el Consejo Municipal de Servicios Sociales de Sevilla capital.
- Participación en la Mesa del Voluntariado.
- Colaboración con las Universidades, fomentando el voluntariado.
- Colaboración con el Aytmtto. Del Castillo de las Guardas y otras entidades de la Sierra Norte.
- Jornadas de Medio Ambiente con plantación de árboles a realizar en la aldea del Cañuelo.

### III. 2.- IMPLEMENTACION DE POLITICAS ECONOMICAS

Para posibilitar el desarrollo de los puntos anteriores, es fundamental que la Fundación pueda alcanzar el final de la crisis en las mejores condiciones que le permita reanudar su labor asistencial.

Continuamos sufriendo una reducción drástica de las aportaciones de nuestros Patronos y asociados, ligados como estaban al sector de la construcción, de modo que seguimos atravesando un periodo de dificultades económicas que enfrentamos día a día, Se ha conseguido el equilibrio indispensable durante los cinco últimos ejercicios, una vez renegociada la deuda hipotecaria con BBVA y Bankia, estableciendo una cuota mensual de 500 € durante 10 años para la primera y de 960 € durante 38 años para la segunda. Estos compromisos se



vienen atendiendo puntualmente y no se preven dificultades durante el próximo ejercicio.

Estamos en conversaciones con Caixabank de cara a refinanciar la deuda que mantenemos con esta entidad, consistente en préstamos, el primero es un préstamo ICO que se viene pagando puntualmente y del que restan 1.100 €, los otros dos son préstamos con garantía personal de los cuales tenemos impagadas las cuotas de los tres últimos años, los capitales reclamados son de 15.205 y 20.565 € a los que habría que sumar los intereses de demora. Esperamos poder renegociar estas dos deudas mayores con una cuota asequible para la Fundación antes de finalizar el ejercicio 2015.

En general:

- Mantendremos nuestra política de reducción para todo gasto que no sea absolutamente imprescindible.
- También nos hemos visto en la necesidad de reducir el personal contratado, manteniendo la plantilla en el mínimo indispensable que permita asegurar nuestra labor asistencial
- Intentaremos en la medida de lo posible continuar acudiendo a la contratación de alumnos en prácticas y de fomento del empleo (SAE).
- Hemos formado y continuaremos potenciando un equipo de voluntarios que nos permita cubrir ciertas tareas asistenciales sin un gasto excesivo.
- Seguimos buscando activamente uno o más Patronos que puedan aportar recursos y sinergias.
- Continuaremos la búsqueda activa de subvenciones, colaboradores, donantes, etc. A pesar de la clara tendencia bajista, confiamos en poder mantener los niveles esenciales.
- Es nuestro propósito participar y en su caso organizar eventos que puedan aportar ingresos extraordinarios o al menos favorecer la difusión de nuestra entidad.
- Todo ello sin que se resienta nuestra labor asistencial ni la calidad del servicio ofrecido a nuestros residentes.
- Aunque se ha elevado ligeramente el precio mínimo que se repercute a los residentes por su estancia en el Centro hasta alcanzar los 500 euros mensuales por plaza, esta cantidad es inferior al coste real de la misma que se sitúa en los 1.100 € mensuales, sin embargo esperamos que con medidas de plena ocupación nos permita continuar la actividad sin

desvirtuar nuestro programa asistencial. Por ello, hemos rechazado incrementar aún más el costo de nuestros servicios a los residentes, dado el bajo nivel adquisitivo de los mismos y por razones de ética y moralidad.

- Continuaremos intentando lograr algún Convenio de Colaboración con las distintas administraciones, si bien esta vía no ha obtenido resultados hasta el momento presente.

### III. 3.- MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.

Debemos mejorar nuestra organización interna sobre las bases de la formación, la mejora de métodos, la productividad y la eficiencia.

- **Plantilla del Centro de Tratamiento:** Para conseguir que la atención ofrecida a los residentes sea multidisciplinar y de calidad, es necesario que la dotación profesional mínima sea la que se indica a continuación.

El Centro cuenta actualmente con el siguiente personal:

- Un Monitor. El Monitor es una persona con contrato laboral indefinido
- Un Monitor. Voluntario aportado por la Asociación Cristo Vive
- Un Médico Psiquiatra. Voluntario aportado asimismo por la Asociación Cristo Vive
- Trabajadora Social. Comparte su actividad con la Asociación Cristo Vive.

- **Plantilla de los Servicios Centrales:** El mínimo necesario para gestionar el día a día y acometer estos objetivos es:

- Gerente, funciones que actualmente realiza el Presidente de la Fundación.
- Responsable de Proyectos (subvenciones) y de la gestión ordinaria de la Fundación.
- Administrativo - Contable

- **Organización:** Con respecto a la organización interna de la entidad, pretendemos continuar con la tónica de funcionamiento de años anteriores en algunos apartados, mejorar otros e implantar nuevos métodos, herramientas y modelos. Entre las acciones a desarrollar destacamos:

- Revisión – Reorganización del organigrama e identificación de funciones de los distintos componentes del equipo.
- Planificación de reuniones. Reuniones de Patronato, de planificación y seguimiento global con la gerencia, reuniones de trabajo.
- Elaboración de Boletines fijos y trípticos con el fin de elaborar una documentación que nos permita una presentación adecuada de la Fundación.
- Participar y consolidar las redes sociales. Fundamentalmente, la Mesa de personas Sin Hogar, Asociación de Fundaciones de Andalucía, Centros de Salud, Centros de empleo, organismos sociales, organismos públicos y federaciones de drogodependencias.
- Mejorar nuestra actividad administrativa sobre presupuestos, contabilidad, tesorería.
- Racionalizar el archivo físico y digital.

#### IV.- PRESUPUESTO PARA 2016 – CIFRAS ECONOMICAS.

##### CUADRO I

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD UNICA CENTRO EL CAÑUELO
<b>RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS</b>	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0
Consumos de Explotación	50.000
Gastos de personal	19.500
Otros Gastos	0
Dotaciones para Amortización de Inmovilizado	16.519
Variación de las provisiones de la Actividad	0
Variaciones de las provisiones de inmovilizado	0
<b>A) TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS</b>	<b>86.019</b>
<b>RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS</b>	
Variación neta del Inmovilizado	0
Variación neta del patrimonio histórico	0
Variación neta de la disminución de deuda a l.p.	<b>17.084</b>
<b>B) TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS</b>	<b>17.084</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>103.103</b>

##### CUADRO II

OTROS RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR	NO REPARTIDOS
<b>OTROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR</b>	
Gastos Financieros y asimilados	5.695
Variación de las provisiones de inversiones financieras	
Diferencias negativas de cambio	
Pérdidas procedentes del inmovilizado material	
Gastos extraordinarios y reconocidos en el patrimonio	
Impuesto de Sociedades y otros impuestos	
<b>C) Subtotal</b>	<b>5.695</b>
<b>OTROS RECURSOS DE FONDOS A EMPLEAR</b>	
Variación neta del Inmovilizado financiero.	0
<b>D) Subtotal</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECURSOS COMUNES PREVISTOS</b>	<b>5.695</b>

**CUADRO III**
**PREVISION DE RECURSOS A OBTENER**

Rentas y otros Ingresos derivados del Patrimonio	0
Prestación de Servicios de la Actividad Propia	80.000
Subvenciones del sector Publico	20.418
Aportaciones Privadas consolidadas	12.000
Otros Ingresos por determinar	2.000

**E) PREVISION DE RECURSOS A OBTENER 114.418**

**CUADRO RESUMEN**

A) Recursos de Funcionamiento a emplear 86.019  
 C) Recursos de Funcionamiento a emplear no repartidos 5.695

**TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR 91.714**

B) Recursos de Fondos a emplear 17.084

D) Recursos de Fondos a emplear no repartidos 0

**TOTAL RECURSOS DE FONDOS A EMPLEAR 17.084**

**TOTAL DE RECURSOS A EMPLEAR 108.798**

**E) PREVISION DE RECURSOS A OBTENER 114.418**

**VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA 5.620**