

PRIMER PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO DE VIABILIDAD

Se redacta el presente informe con el objetivo de estudiar la viabilidad económica de la Fundación Espadafor a través de la configuración de una programación estable de diversas actividades socioeducativas y lúdicas dirigidas a menores que se encuentran en una situación vulnerable.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y LAS ACTIVIDADES

A continuación, se realiza una descripción detallada de cada una de las actividades que el patronato prevé realizar en el primer año de constitución, indicándose las fechas previstas de ejecución.

Los potenciales beneficiarios de Fundación Espadafor:

1.1. Programas socioeducativos y lúdicos en hospitales públicos:

- Dirigidos a niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 12 años que se encuentran hospitalizados en Hospitales públicos de la ciudad de Granada.
- Se ofrecerán tres programas diferentes:
 - Apoyo escolar: en horario de 15:30 a 16:30, de lunes a viernes.
 - Talleres educativos: en horario de 16:30 a 18:30, dos días a la semana cada uno:
 - Taller 1: Se realiza lunes y miércoles.
 - Taller 2: Se realiza martes y jueves.
 - Actividades lúdicas: en horario de 16:30 a 18:30 los viernes.
- Fechas previstas de ejecución en 2022: 01/09/2022 – 23/12/2022 (sigue hasta el 23/06/2023).
- Lugar de realización: Hospitales públicos de la ciudad de Granada:
 - Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves.
 - Hospital Universitario Clínico San Cecilio.
- Número de empleados: 2 a tiempo parcial (Horario: 15:00 a 19:00 de lunes a viernes, 20 horas semanales).

1.2. Programas socioeducativos y lúdicos en hospitales concertados:

- Dirigidos a niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 12 años que se encuentran hospitalizados en Hospitales públicos de la ciudad de Granada.

- Se ofrecen tres programas diferentes:
 - Apoyo escolar: en horario de 15:30 a 16:30, de lunes a viernes.
 - Talleres educativos: en horario de 16:30 a 18:30, dos días a la semana cada uno:
 - Taller 1: Se realiza lunes y miércoles.
 - Taller 2: Se realiza martes y jueves.
 - Actividades lúdicas: en horario de 16:30 a 18:30 los viernes.
- Fechas previstas de ejecución en 2022: 03/10/2022 – 23/12/2022 (sigue hasta el 23/06/2023).
- Lugar de realización: Hospitales concertados de la ciudad de Granada:
 - Hospital VITHAS.
 - Hospital La Inmaculada.
- Número de empleados: 2 a tiempo parcial (Horario: 15:00 a 19:00 de lunes a viernes, 20 horas semanales).

1.3. Programas socioeducativos y lúdicos en casas de acogida:

- Se ofrecerán actividades socioeducativas y lúdicas a los menores en las casas de acogida.
- Lugar de realización: Casas de acogida en Granada:
 - Centro Hogar Nuestra Señora del Pilar.

2. VIABILIDAD ECONÓMICA

El análisis económico-financiero para determinar la viabilidad económica del proyecto global que el patronato prevé realizar, establece el desarrollo y estudio de dos cuestiones generales:

- Previsión de recursos a emplear. Se expresará el importe de los Gastos que la Fundación tiene estimado para la ejecución de las actividades a realizar.
- Previsión de recursos a obtener. Se expresará el importe de los Ingresos que la Fundación tiene previsto obtener para su aplicación en la financiación de las actividades a realizar.

2.1. PREVISIÓN DE GASTOS

Se diferencian dos grandes grupos de gastos: los costes salariales y los gastos generales.

2.1.1. COSTES SALARIALES PREVISTOS

Para la gestión de la Fundación, se considera que el personal mínimo óptimo para su adecuado funcionamiento estaría formado por cuatro empleados a tiempo parcial.

Nº EMPLEADOS	CARGO	FECHAS	SALARIO BRUTO MÁS SEGURIDAD SOCIAL POR EMPLEADO/A AL MES	COSTE TOTAL DE PERSONAL EN 2022
1	Coordinador y Maestro/a Educación Primaria (40 horas semanales).	01/09/22 – 31/12/22	1995,00 €	7980,00 €
3	Maestros/as Educación Primaria (20 horas semanales).	01/09/22 – 31/12/22	975,00 €	11700,00 €
TOTAL COSTE EMPLEADOS				19680,00 €

2.1.2. GASTOS VARIOS PREVISTOS

Los gastos varios incluyen partidas que son necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento de la Fundación.

- Promoción y captación de colaboradores/patrocinadores: 1800,00 €.
- Material escolar: 2500,00 €.

El total de gastos varios es: 4300,00 €.

2.1.3. GASTOS TOTALES PREVISTOS

GASTOS PREVISTOS	
SALARIALES	19680,00 €
VARIOS	4300,00 €
TOTAL	23980,00 €

2.2. PREVISIÓN DE INGRESOS

Del 1 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la previsión de ingresos de la Fundación Espadafor es de 30000,00 €, proviniendo de una donación del patrono Industrias Espadafor.

Granada a 29 de marzo de 2022

EL PRESIDENTE

José Espadafor Llobera