**PROGRAMA DE CRECIMIENTO EN 4 FASES**

**1.- FASE A**

A.- AUGMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN RÉGIMEN RESIDENCIAL A UN TOTAL DE **20 RESIDENTES**

* PLAN DE CONSTRUCCIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| RESIDENCIA |  |
| MOBILIARIO |  |
| 6 CAMAS, 6 COLCHONES, 1 ARMARIO |  |
| 1 MESA GRANDE + SILLAS |  |
| REUBICAR LAVABO AL EXTERIOR  **TOTAL** | **1.230 €** |
| LAVABOS RESIDENCIA NUEVOS | |
| 4 DUCHAS, 4 LAVABOS, PICA GRANDE CON ESTANTERÍA Y ARMARIO  **TOTAL** | **6.500 €** |
| INSTALACIONES | |
| ANTENA WIFI | **850 €** |
| PANELES SOLARES | **3.000 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| LAVABOS TRABAJADORES | |
| 3 DUCHAS, 3 WC | **3.000 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| CASA TRANQUILA | |
| LEVANTAR MUROS | **6.000 €** |
| TEJADO NUEVO |
| PINTURA |
| ARMARIOS HABITACIONES |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
| 3 LABAVOS NUEVOS |
| 3 WC NUEVOS |
| FOSA SÉPTICA |
| INSTALACIÓN DE AGUA |
| SUMMER HUT EXTERIOR |

**TOTAL: 20.580 €**

* RECURSOS HUMANOS

PROYECTO EDUCATIVO/VOLUNTARIOS 6.000 €/AÑO

* ALIMENTACIÓN/SALUD/HIGIENE

AUMENTAR MANUTENCIÓN 2.000 €/AÑO

**TOTAL 8.000 €/AÑO**

B.- IMPLEMENTAR TALLER DE ARTESANÍA (TINTURA DE TELAS Y PRODUCCIÓN DE BOLSOS) CON TRES OBJETIVOS PRINCIPALES:

* VISIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO
* POTENCIAR Y EQUILIBRAR LA ECONOMIA DE LOS MINIPROYECTOS/TALLERES
* RESTAURAR LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS, POTENCIAR SU AUTONOMÍA Y DOTARLOS DE HABILIDADES QUE MEJOREN SUS POSIBILIDADES LABORALES O SU INCLUSIÓN DENTRO DEL SISTEMA FAMILIAR

**2.- FASE B**

AUGMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN RÉGIMEN RESIDENCIAL A UN TOTAL DE

**30 RESIDENTES**

* PLAN DE CONSTRUCCIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| RESIDENCIA |  |

3 HABITACIONES NUEVAS 20.000 €

|  |  |
| --- | --- |
| ESCUELA | |
| PUERTAS, VENTANAS, CABLEADO ELÉCTRICO, REBOZADO PAREDES, PINTURA… | 10.000 € |
| MOBILIARIO PARA 3 CLASES + 1 DESPACHO |
| 3 DEPÓSITOS RECOGIDA AGUAS PLUVIALES | 3.500 € |
| INSTALACIONES | |
| PANELES SOLARES | 3.000 € |

**TOTAL 36.500 €**

* RECURSOS HUMANOS

PROYECTO EDUCATIVO/VOLUNTARIOS 6.000 €/AÑO

INCORPORACIÓN DE PERSONAL 3.500 €/AÑO

* ALIMENTACIÓN/SALUD/HIGIENE

AUMENTAR MANUTENCIÓN (2.000 € FASE A + 4.000 €) 6.000 €/AÑO

**TOTAL 15.500 €/AÑO**

**3.- FASE C**

AUGMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN RÉGIMEN DE DÍA: 10 PERSONAS.

TOTAL, **30 RESIDENTES PERMANENTES Y 10 EN RÉGIMEN DE DÍA**

* PLAN DE CONSTRUCCIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| COCINA Y COMEDOR |  |

COCINA COMPLETA CERRADA

CREACIÓN DE UNA SALA/COMEDOR COMUNITARIO 15.000 €

|  |  |
| --- | --- |
| INSTALACIONES | |
| PANELES SOLARES | 3.000 € |
|  |  |

**TOTAL 18.000 €**

* PLAN DE MOVILIDAD

|  |
| --- |
| COCHE NUEVO |

**TOTAL 12.000/15.000 €**

* RECURSOS HUMANOS

PROYECTO EDUCATIVO/VOLUNTARIOS 6.000 €/AÑO

INCORPORACIÓN DE PERSONAL 3.500 €/AÑO

* ALIMENTACIÓN/SALUD/HIGIENE

AUMENTAR MANUTENCIÓN (6.000 € FASE B + 1.000 €) 7.000 €/AÑO

**TOTAL 16.500 €/AÑO**

**4.- FASE D**

CONSOLIDACIÓN PROGRAMA CRECIMIENTO

* PLAN DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA HABITACIONES PARA EL PERSONAL Y VOLUNTARIOS 5.000 €

MEJORA CASA MADRE 5.000 €

NUEVO DEPÓSITO DE AGUA 1.000 €

2 SUMMER HUT 1.000 €

FINALIZACIÓN ESCUELA 6.000 €

ACABAR INSTALACIÓN PANELES SOLARES 4.000 €

**TOTAL 22.000 €**

* RECURSOS HUMANOS

PROYECTO EDUCATIVO/VOLUNTARIOS 6.000 €/AÑO

INCORPORACIÓN DE PERSONAL 3.500 €/AÑO

* ALIMENTACIÓN/SALUD/HIGIENE

MANUTENCIÓN (= FASE C) 7.000 €/AÑO

**TOTAL 16.500 €/AÑO**

**5.- RESUMEN POR FASES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASE A | FASE B | FASE C | FASE D |
| PLAN CONSTRUCCIÓN | 20.580 € | 36.500 € | 18.000 € | 22.000 € |
| PLAN MOVILIDAD |  |  | 15.000 € |  |
| **TOTAL** | **20.580 €** | **36.500 €** | **33.000 €** | **22.000 €** |
|  |  |  |  |  |
| RECURSOS HUMANOS | 6.000 €/AÑO | 9.500 €/AÑO | 9.500 €/AÑO | 9.500 €/AÑO |
| ALIM/SALUD/HIGIEN | 2.000 €/AÑO | 6.000 €/AÑO | 7.000 €/AÑO | 7.000 €/AÑO |
| **TOTAL** | **8.000 €/AÑO** | **15.500 €/AÑO** | **16.500 €(AÑO** | **16.500 €/AÑO** |