

HOGARVIDA

start
INNOVA



IES ALEJANDRÍA

- Paula Nunes
- Cristina García
- Alejandra Valera
- Paula García



ESTRUCTURA DE COSTES

TODOS LOS RECURSOS DE UNA RESIDENCIA EN LA COMODIDAD DE TU HOGAR



ESTRUCTURA DE COSTE

- **Costes fijos:**

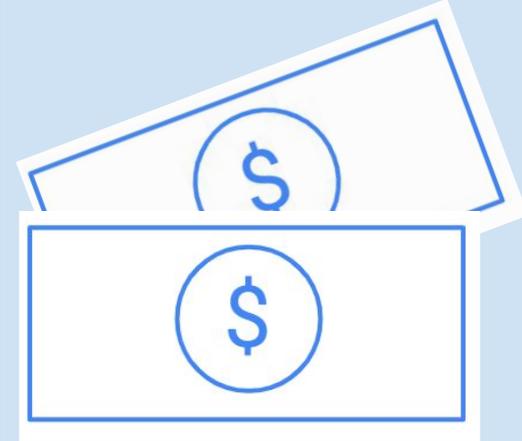
- SENIORDOMO (relojes) y mantenimiento - 129€.
- Medio de transporte (leasing).
- Salarios de los trabajadores coste (1500 x 4).

Inicialmente, algunos de los trabajos serán asumidos por los socios.

- Desarrollo y mantenimiento de la aplicación.
- Desarrollo y mantenimiento de la página web <https://miltrescientosgramos.com/>
- Local.
- Combustible y productos de limpieza (estimación fija).

- **Costes variables:**

- Servicio de catering.



HOGARVIDA

COSTES E INGRESOS: RESULTADO

INVERSIÓN INICIAL, CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES

COSTE FIJO / MES	PRECIO UD.	UNIDADES	PRECIO
Alquiler local	500,00 €	1	500,00 €
Renting vehículos	200,00 €	4	800,00 €
Renovación del equipamiento	50,00 €	1	50,00 €
Combustible (12T-4A)	60,00 €	4	240,00 €
Mantenimiento web y APP	50,00 €	1	50,00 €
Marketing mensual	100,00 €	1	100,00 €
Productos de limpieza	100,00 €	1	100,00 €
Internet y teléfonos (conectividad)	100,00 €	1	100,00 €
Luz, agua y calefacción	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Sueldos jornada completa	1.500,00 €	2	3.000,00 €
Sueldos media jornada	750,00 €	4	3.000,00 €
Seguros (local y responsabilidad civil)	400,00 €	1	400,00 €
TOTAL (CF)			9.340,00 €

COSTE VARIABLE /MES	PRECIO UD. (Cvme)	UNIDADES	PRECIO
Catering	150,00 €	16	2.400,00 €
TOTAL (CV)			2.400,00 €

INGRESOS	PRECIO (P)	CLIENTES	PRECIO TOTAL
P1	500,00 €	4	2.000,00 €
P2	700,00 €	4	2.800,00 €
P3	900,00 €	4	3.600,00 €
P4	1.200,00 €	2	2.400,00 €
P5	1.500,00 €	2	3.000,00 €
TOTAL (IT)		16	13.800,00 €

RESULTADO I-G	EUROS
COSTES TOTALES	11.740,00 €
INGRESOS TOTALES	13.800,00 €
RESULTADO	2.060,00 €

INVERSIÓN INICIAL / ACTIVO	PRECIO	UNIDADES	PRECIO TOTAL
Acondicionamiento del local	2.500,00 €	1	2.500,00 €
Relojes 20 uds	129,00 €	20	2.580,00 €
Equipamiento técnico	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Marketing inicial	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Desarrollo de la web y APP	2.000,00 €	1	2.000,00 €
TOTAL			9.080,00 €

CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO TOTAL
Capital social	2.500,00 €	4	10.000,00 €
Subvenciones	5.000,00 €	1	5.000,00 €
Remanente	5.920,00 €	1	5.920,00 €
TOTAL			15.000,00 €

INVERSIÓN INICIAL - CS + SUB	EUROS
INVERSIÓN INICIAL / ACTIVO	9.080,00 €
CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES	15.000,00 €
BANCO	5.920,00 €

COSTES E INGRESOS



COSTE FIJO / MES	PRECIO UD.	UNIDADES	PRECIO
Alquiler local	500,00 €	1	500,00 €
Renting vehiculos	200,00 €	4	800,00 €
Renovación del equipamiento	50,00 €	1	50,00 €
Combustible (12T-4A)	60,00 €	4	240,00 €
Mantenimiento web y APP	50,00 €	1	50,00 €
Marketing mensual	100,00 €	1	100,00 €
Productos de limpieza	100,00 €	1	100,00 €
Internet y teléfonos (conectividad)	100,00 €	1	100,00 €
Luz, agua y calefacción	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Sueldos jornada completa	1.500,00 €	2	3.000,00 €
Sueldos media jornada	750,00 €	4	3.000,00 €
Seguros (local y responsabilidad civil)	400,00 €	1	400,00 €
TOTAL (CF)			9.340,00 €

COSTE VARIABLE /MES	PRECIO UD. (Cvme)	UNIDADES	PRECIO
Catering	150,00 €	16	2.400,00 €
TOTAL (CV)			2.400,00 €

INGRESOS	PRECIO (P)	CLIENTES	PRECIO TOTAL
P1	500,00 €	4	2.000,00 €
P2	700,00 €	4	2.800,00 €
P3	900,00 €	4	3.600,00 €
P4	1.200,00 €	2	2.400,00 €
P5	1.500,00 €	2	3.000,00 €
TOTAL (IT)		16	13.800,00 €

RESULTADO I-G	EUROS
COSTES TOTALES	11.740,00 €
INGRESOS TOTALES	13.800,00 €
RESULTADO	2.060,00 €

Dentro de los costes fijos de nuestra empresa incluimos:

- El *alquiler del local* en el que situaremos nuestra oficina.
- El *renting de los vehículos* y el combustible. Este último coste es variable en función de los kilómetros, pero lo consideraremos fijo para simplificar la estimación.
- *Renovación del equipamiento* de nuestros “Ángeles de Compañía”.
- El *mantenimiento* de la web y de la APP, además del *marketing* mensual.

COSTE FIJO / MES	PRECIO UD.	UNIDADES	PRECIO
Alquiler local	500,00 €	1	500,00 €
Renting vehículos	200,00 €	4	800,00 €
Renovación del equipamiento	50,00 €	1	50,00 €
Combustible (12T-4A)	60,00 €	4	240,00 €
Mantenimiento web y APP	50,00 €	1	50,00 €
Marketing mensual	100,00 €	1	100,00 €
Productos de limpieza	100,00 €	1	100,00 €
Internet y teléfonos (conectividad)	100,00 €	1	100,00 €
Luz, agua y calefacción	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Sueldos jornada completa	1.500,00 €	2	3.000,00 €
Sueldos media jornada	750,00 €	4	3.000,00 €
Seguros (local y responsabilidad civil)	400,00 €	1	400,00 €
TOTAL (CF)			9.340,00 €

COSTE VARIABLE /MES	PRECIO UD. [Cvme]	UNIDADES	PRECIO
Catering	150,00 €	16	2.400,00 €
TOTAL (CV)			2.400,00 €

INGRESOS	PRECIO (P)	CLIENTES	PRECIO TOTAL
P1	500,00 €	4	2.000,00 €
P2	700,00 €	4	2.800,00 €
P3	900,00 €	4	3.600,00 €
P4	1.200,00 €	2	2.400,00 €
P5	1.500,00 €	2	3.000,00 €
TOTAL (IT)		16	13.800,00 €

RESULTADO I-G	EUROS
COSTES TOTALES	11.740,00 €
INGRESOS TOTALES	13.800,00 €
RESULTADO	2.060,00 €

-Los *productos de limpieza* utilizados en las casas de las personas a las que ayudamos, al igual que el combustible, son un coste variable pero para simplificar la estimación suponemos que es una cantidad fija en función de los 16 clientes.

-La *tarifa de conectividad* de nuestros ordenadores, teléfonos, Internet...

-Las *facturas* de luz, agua y calefacción del local.

-Los *sueldos* de jornada completa y de media jornada.

-Los *seguros*, tanto del local como de responsabilidad civil.

COSTE FIJO / MES	PRECIO UD.	UNIDADES	PRECIO
<i>Alquiler local</i>	500,00 €	1	500,00 €
<i>Renting vehículos</i>	200,00 €	4	800,00 €
<i>Renovación del equipamiento</i>	50,00 €	1	50,00 €
<i>Combustible (12T-4A)</i>	60,00 €	4	240,00 €
<i>Mantenimiento web y APP</i>	50,00 €	1	50,00 €
<i>Marketing mensual</i>	100,00 €	1	100,00 €
<i>Productos de limpieza</i>	100,00 €	1	100,00 €
<i>Internet y teléfonos (conectividad)</i>	100,00 €	1	100,00 €
<i>Luz, agua y calefacción</i>	1.000,00 €	1	1.000,00 €
<i>Sueldos jornada completa</i>	1.500,00 €	2	3.000,00 €
<i>Sueldos media jornada</i>	750,00 €	4	3.000,00 €
<i>Seguros (local y responsabilidad civil)</i>	400,00 €	1	400,00 €
TOTAL (CF)			9.340,00 €

COSTE VARIABLE /MES	PRECIO UD. (Cvme)	UNIDADES	PRECIO
<i>Catering</i>	150,00 €	16	2.400,00 €
TOTAL (CV)			2.400,00 €

INGRESOS	PRECIO (P)	CLIENTES	PRECIO TOTAL
<i>P1</i>	500,00 €	4	2.000,00 €
<i>P2</i>	700,00 €	4	2.800,00 €
<i>P3</i>	900,00 €	4	3.600,00 €
<i>P4</i>	1.200,00 €	2	2.400,00 €
<i>P5</i>	1.500,00 €	2	3.000,00 €
TOTAL (IT)		16	13.800,00 €

RESULTADO I-G	EUROS
<i>COSTES TOTALES</i>	11.740,00 €
<i>INGRESOS TOTALES</i>	13.800,00 €
RESULTADO	2.060,00 €

Como coste variable entendemos solamente el servicio de catering, que cambiará en función del número de clientes.

Con una estimación de 16 clientes, a un coste de 150€ por persona al mes, asumimos un coste de 13 800€.



Nuestra inversión inicial se dividirá en:

- Acondicionamiento del local (muebles, decoración...).
- Compra de 20 relojes SENIORDOMO.
- Equipamiento técnico (ordenadores, móviles...).
- Marketing inicial de lanzamiento.
- Desarrollo de la web y de la APP.

INVERSIÓN INICIAL, CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES

INVERSIÓN INICIAL / ACTIVO	PRECIO	UNIDADES	PRECIO TOTAL
<i>Acondicionamiento del local</i>	2.500,00 €	1	2.500,00 €
<i>Relojes 20 uds</i>	129,00 €	20	2.580,00 €
<i>Equipamiento técnico</i>	1.000,00 €	1	1.000,00 €
<i>Marketing inicial</i>	1.000,00 €	1	1.000,00 €
<i>Desarrollo de la web y APP</i>	2.000,00 €	1	2.000,00 €
TOTAL			9.080,00 €

CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO TOTAL
<i>Capital social</i>	2.500,00 €	4	10.000,00 €
<i>Subvenciones</i>	5.000,00 €	1	5.000,00 €
<i>Remanente</i>	5.920,00 €	1	5.920,00 €
TOTAL			15.000,00 €

INVERSIÓN INICIAL - CS + SUB	EUROS
<i>INVERSIÓN INICIAL / ACTIVO</i>	9.080,00 €
<i>CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES</i>	15.000,00 €
BANCO	5.920,00 €

INVERSIÓN INICIAL / ACTIVO	PRECIO	UNIDADES	PRECIO TOTAL
<i>Acondicionamiento del local</i>	2.500,00 €	1	2.500,00 €
<i>Relojes 20 uds</i>	129,00 €	20	2.580,00 €
<i>Equipamiento técnico</i>	1.000,00 €	1	1.000,00 €
<i>Marketing inicial</i>	1.000,00 €	1	1.000,00 €
<i>Desarrollo de la web y APP</i>	2.000,00 €	1	2.000,00 €
TOTAL			9.080,00 €

CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO TOTAL
<i>Capital social</i>	2.500,00 €	4	10.000,00 €
<i>Subvenciones</i>	5.000,00 €	1	5.000,00 €
<i>Remanente</i>	5.920,00 €	1	5.920,00 €
TOTAL			15.000,00 €

INVERSIÓN INICIAL - CS + SUB	EUROS
<i>INVERSIÓN INICIAL / ACTIVO</i>	9.080,00 €
<i>CAPITAL SOCIAL Y SUBVENCIONES</i>	15.000,00 €
BANCO	5.920,00 €

Contamos con un capital social de 10 000€ y una subvención proporcionada por el GAL de 5 000 €.

Contaremos con un remanente de 5 920 € con esta estimación de costes e ingresos que nos servirá como margen de seguridad para los primeros meses.

MODELO DE NEGOCIO

Nuestro modelo de negocio se basa en la personalización del servicio, adaptándose a las necesidades de cada cliente.



PROYECTO APOYADO POR:



AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS



AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS

PROYECTO APOYADO POR:



HOGARVIDA

