

ESTRUCTURA DE COSTES (TABLA)

Tan sólo 1 de cada 5 clientes escogerían sesiones individuales en vez del pack, por lo que hemos hecho en todos los años que un quinto de nuestras horas disponibles para hacer terapia cuesten los 50€, y los otros cuatro quintos cuesten el pack de 100€

En 2024 tenemos 4 psicólogos en plantilla que acudirán en total a 28 sesiones diarias , lo que a la semana supone 168 sesiones, al mes son 672 sesiones y al año son 8064 sesiones.

$$1482 \times 50\text{€} + 2194 \times 100\text{€}$$
$$74.100\text{€} + 219.400\text{€} = 293.500\text{€}$$

Al año siguiente tendremos 5 psicólogos en plantilla que acudirán a un total de 35 sesiones diarias, lo que a la semana supone 210 sesiones, al mes son 840 sesiones y al año son 10.080 sesiones.

$$2016 \times 50\text{€} + 2688 \times 100\text{€}$$
$$100.800\text{€} + 268.800\text{€} = 369.600\text{€}$$

En 2026 tendremos 7 psicólogos en plantilla que acudirán a un total de 49 sesiones diarias, lo que a la semana son 294 sesiones, al mes son 1.176 sesiones y al año son 14.112 sesiones

$$2823 \times 50\text{€} + 3.763 \times 100\text{€}$$
$$141.150\text{€} + 376.300\text{€} = 517.450\text{€}$$

En 2027 tendremos 8 psicólogos en plantilla que acudirán a un total de 56 sesiones diarias, lo que a la semana son 336 sesiones, al mes son 1.344 sesiones y al año son 16.128 sesiones

$$3226 \times 50\text{€} + 4300 \times 100\text{€}$$
$$161.300\text{€} + 430.000\text{€} = 591.300\text{€}$$

				2024	2025	2026	2027	Los 4 años
Costes fijos	Salarios	psicólogos		1500€ al mesx4 = 72.000€	1800€ al mesx5 = 108.000€	2000€ al mesx7 = 168.000€	2000€ al mesx8 = 192.000€	540.000€
		programadores		1500€ al mes	1500€ al mes	1500€ al mes	1500€ al mes	72.000€
		publicidad		3000€ al mes	3000€ al mes	3000€ al mes	3000€ al mes	144.000€
	Sede Madrid	inversión publicidad		5000€ al año	5000€ al año	5000€ al año	5000€ al año	20.000€
		alquiler		800€ al mes	800€ al mes	800€ al mes	800€ al mes	38.400€
		gastos local		300€ al mes	300€ al mes	300€ al mes	300€ al mes	14.400€
		secretario		1200€ al mes	1200€ al mes	1200€ al mes	1200€ al mes	57.600€
	Sede Barcelona	alquiler			500€ al mes	500€ al mes	500€ al mes	18.000€
		gastos local			200€ al mes	200€ al mes	200€ al mes	7.200€
		secretario			1200€ al mes	1200€ al mes	1200€ al mes	43.200€
		charlas colegios			400€ al mes	400€ al mes	400€ al mes	14.400€
Ingresos		citas	1482x50€ =74.100€	2016x50€ =100.800€	2823x50€ =141.150€	3226x50€ =161.300€	477.350€	

				2194x100 €=219.40 0€	2688x100 €=268.80 0€	3763x100 €=376.30 0€	4300x100 €=430.00 0€	1.294.500 €
		premium						
		canal youtube		1200€ al mes	5000€ al mes	8000€ al mes	12000€ al mes	314.400€
		patrocinio	republic network	300.000€	300.000€	300.000€	300.000€	1.200.000 €
			Orange	300.000€	300.000€	300.000€	300.000€	1.200.000 €
		Total	Costes	125.612€	222.200	282.200€	306.200€	936.212
			Ingresos	307.900€	437.600€	613.450€	735.300€	2.094.250 €
			Beneficio	182.288€	215.400€	331.250€	429.100€	1.158.038 €

El primer año vamos a contratar solo a 4 psicólogos , los cuales no trabajan los domingos y tienen dos días de asuntos propios, trabajan 7 horas al día, todos estarán disponibles por la tarde ya que esta es una empresa de psicólogos para jóvenes y por la mañana estarán cursando sus estudios. Este mismo año sólo tendremos sede en Madrid ya que no creemos que tengamos tanta visibilidad y fama por lo que abrir una sede en Barcelona sería absurdo y tendríamos costes a mayores innecesarios. El beneficio de este año será de 182.288€.

El segundo año ya contaremos con 5 psicólogos en plantilla , los cuales siguen el mismo horario que el año pasado. Este año abriremos sede en Barcelona ya que el año pasado nos ha proporcionado buenos resultados y la estrategia de marketing ha dado buenos resultados. Al tener mucha población y tener ciudades importantes a su alrededor hemos escogido esta ciudad. El beneficio de este año será de 215.400€.

El tercer año se aumentará la empresa a 7 psicólogos, los cuales siguen el mismo horario que los dos años anteriores. Se seguirá con ambas sedes, tanto en Madrid como en Barcelona. El beneficio de este año será de 331.250€.

El cuarto año se aumentará la empresa a 8 psicólogos, los cuales siguen el mismo año que todos los años. Se seguirán manteniendo ambas sedes debido a la facilidad que dan ambas para agilizar el trabajo. El beneficio será de 429.100€

Para desarrollar nuestro proyecto necesitaremos invertir un capital inicial para comenzar y que por lo tanto conlleva unos costes que dividiremos en diferentes apartados, representados en la siguiente tabla y explicados a continuación:

-Salario de los trabajadores:

-Psicólogos: Cobrarán 1500 euros al mes, por lo menos el primer año y, dependiendo del rendimiento, subirá su salario los años posteriores.

-Programadores: Tendremos un programador que cobrará 1500 euros todos los meses. Su función es la creación, edición y optimización de la página web, además de colaborar con la agencia publicitaria en temas tecnológicos.

-Agencia publicitaria: Cobrará 3000 euros cada mes. Además les proporcionaremos 5000 euros cada año para realizar sus campañas.

-Local, sede

-Alquiler: la sede estará situada en Madrid y buscaremos el mejor local que haya de hasta 800 euros.

-Gastos: Aquí entran la luz, el gas, wifi, y gastos en caso de que haya que hacer reparaciones.

-Secretario: cobrará 1500 euros todos los meses. Su función es atender llamadas, agendar citas para los que no lo hagan por la web y resolver dudas presencial y digitalmente.

La idea para el segundo año es realizar una ampliación poniendo otra sede en Barcelona.

Charlas en los colegios:

Invertimos 400 euros todos los meses para ir a 15 ciudades cada año. En este presupuesto incluimos transporte, comida y alojamiento.

Patrocinio:

Las empresas Orange y Republic Network nos proporcionarán un capital social inicial de 600000 euros entre ambas cada año. Con ello cubriremos muchos gastos. A cambio, serán nuestros patrocinadores oficiales y sus logos aparecerán en nuestra web y en nuestra sede.

