

ESTRUCTURA DE COSTES.

Solamente planteamos mostrar la estructura de costes de los 2 primeros años. Vamos a diferenciar los costes iniciales de la actividad que son únicos del primer año, de los costes recurrentes que se van a dar todos los años.

Primer Año: Costes iniciales (únicos)

Empezando por los costes iniciales tenemos.

1. Desarrollo de la aplicación y web

Como es lógico hay que desarrollar una aplicación para realizar la actividad, teniendo en cuenta que es una aplicación móvil con funcionalidades básicas, el precio medio estimado oscila entre 5000/7000€ además contaremos con el apoyo del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del Colegio Salesianos los Boscos. Así que estimamos 5000€.

Coste: 5.000 €

2. Dominio web y Hosting (2 años)

Aquí incluimos el registro del dominio Web y el servicio de Hosting para la App y página web, para los 2 primeros años.

Coste: 300 €

3. Material inicial

Chalecos reflectantes, calzado para trabajadores, equipos electrónicos...

Coste: 2.000 €

4. Campaña de lanzamiento

Hay que tener en cuenta los gastos de publicidad inicial, eventos, redes sociales.

Coste: 2.000 €



Costes recurrentes (Primer y Segundo Año)

1. Personal

El primer año los cuatro socios fundadores trabajaremos gratuitamente hasta poder acumular recursos para poder empezar a contratar trabajadores.

Los primeros meses y hasta acumular capital suficiente para poder contratar personal todos los socios fundadores nos comprometemos a aportar trabajo.

Vamos a suponer que para empezar solo necesitaremos 3 socios trabajadores a jornada parcial para las rutas, ya que el resto serán voluntarios y personal de prácticas de los centros anteriormente mencionados.

Por otro lado, tendremos un profesional que se encargue de la gestión y relaciones con los clientes y demás tareas, también a media jornada, esta será la socia fundadora, Maria Edita, que trabajará de forma gratuita.

3 empleados de rutas: Como mínimo los 12 primeros meses esta actividad la realizaremos los socios fundadores de forma gratuita. Así que el primer año no tendríamos costes asociados a personal. A partir del segundo año, se plantea la asignación de un sueldo para los 3 socios, que seguirán realizando las rutas, pero ya tendrán un sueldo que permitirá poder centrarse más en OnYourSide y mejorar la empresa y el servicio.

Sería un sueldo a jornada parcial, en principio de 700€ que se podría ver reducido o aumentado en función de la situación económica de la empresa.

Costes segundo año: 3 empleados de rutas x 12 meses x 700€ = 25.200€

1 gestor/a de relaciones con empresas y eventos: 1 persona, en este caso será la socia fundadora, por lo que no supone ningún gasto quizás a futuro se le pueda poner un sueldo.



2. Formación del personal

Esta formación es impartida por educadores sociales a los trabajadores y el personal que realiza las rutas.

El primer año contrataremos los servicios de un integrador social que nos asesore los primeros meses brindandonos asesoramiento sobre puntos negros, acompañamiento en las rutas y gestión de posibles conflictos.

Coste: 7.500€/año 1.

Los siguientes años solo se necesitará un servicio básico de formación con algunas mentorías.

Coste: 500€/año 2.

3. Publicidad continua

Las campañas en redes sociales (Instagram, Tiktok...) serán el único gasto en publicidad, ya que la propia actividad de la empresa está ligada a la publicidad.

Coste: 1.200 €/año (100 €/mes).

4. Mantenimiento de la app y web

Al ser una aplicación relativamente sencilla no requiere grandes gastos de mantenimiento, pero aun así es una partida necesaria para asegurar el buen funcionamiento de la App (actualizaciones y soporte técnico).

Coste: 500€/año.

5. Otros gastos

Al no requerirse una oficina física como tal se reducen bastante otros gastos, aun así hay que tener en cuenta otros posibles gastos e imprevistos por si acaso.

Coste: 1.000 €/año

Existe la posibilidad de que en función de la acogida y el buen funcionamiento de la actividad se podría tener que aumentar el gasto del segundo año. Pero no



importaría porque eso supondría que la actividad funciona bien lo cual permitiría obtener más ingresos de publicidad y demás ayudas.

Resumen de costes por año

Categoría	Coste Primer Año (€)	Coste Segundo Año (€)
Desarrollo de app y web	5.000	-
Dominio web y hosting	300	-
Material inicial	2.000	-
Campaña de lanzamiento	2.000	-
Formación del personal	7.500	500
Personal	-	25.200
Publicidad continua	1.200	1.200
Mantenimiento app y web	500	500
Otros gastos	1.000	1.000
Total anual	19.500 €	28.400 €

Cuadro Resumen

Concepto	Coste Total Primer Año (€)	Coste Total Segundo Año (€)
Costes iniciales (únicos)	9.300 €	-
Costes recurrentes	10.200 €	28.400 €
Total por año	19.500 €	28.400 €

Teniendo en cuenta que los ingresos esperados que ya planteamos (sin tener en cuenta los ingresos de Ayudas y Subvenciones, nos quedaría un beneficio así.



Cuadro Resumen Beneficio

Concepto	Total Primer Año (€)	Total Segundo Año (€)
Ingresos	25.680 €	27.540 €
Costes	19.500 €	28.400 €
Beneficio Anual	6.180€	-860 €

Aunque de entrada los números no parecen muy optimistas, hay que tener en cuenta **que no se está contando con las subvenciones y ayudas**, pero se estima que supongan 10.000€ de media anual. Los **6.180€** de beneficio del ejercicio 2025 serán guardados en **Caja para el ejercicio 2026. En consecuencia, el resultado de 2026 será de 5320€.**

También hay que recordar que este proyecto no busca obtener beneficios a corto plazo, el objetivo principal es realizar una actividad que proporcione seguridad a los jóvenes que vuelven a casa.