

Estructura de costes

Para que el proyecto **Cerca de ti** funcione de manera sostenible y eficiente, hemos identificado y clasificado todos los costes necesarios para ofrecer nuestros servicios de apoyo a domicilio, formación de voluntarios y actividades comunitarias. Esta estructura permite al proyecto cubrir sus gastos, mantener precios accesibles y garantizar su continuidad.

1. Costes fijos

Los costes fijos son aquellos que permanecen constantes independientemente del número de usuarios o voluntarios. Incluyen:

- **Personal:** Contamos con un coordinador a tiempo parcial que supervisa la organización y el funcionamiento del proyecto, y pequeños incentivos para motivar a los voluntarios.
 - Coordinador: 500 €/mes → 6.000 €/año
 - Incentivos para voluntarios (5 voluntarios x 50 €/mes): 250 €/mes → 3.000 €/año

Total personal: 9.000 €/año
- **Infraestructura y espacios:** Alquiler eventual de locales para reuniones, capacitaciones o almacenamiento de materiales. Muchos espacios se usan de manera gratuita en centros comunitarios.
 - Coste estimado: 100 €/mes → 1.200 €/año
- **Costes legales y seguros:** Trámites administrativos y seguros que protegen a los voluntarios y a la organización ante posibles riesgos.
 - Coste estimado: 500 €/año
- **Promoción:** Para dar a conocer el proyecto y atraer a más usuarios y voluntarios, mantenemos una página web, realizamos campañas en redes sociales y medios locales.
 - Coste estimado: 50 €/mes → 600 €/año

Total costes fijos: 11.300 €/año

2. Costes variables

Los costes variables dependen directamente del número de usuarios y del volumen de actividades del proyecto. Incluyen:

- **Gastos operativos:** Materiales y productos de limpieza necesarios para el desarrollo de las actividades diarias.
 - Coste estimado: 50 €/mes → 600 €/año
- **Logística:** Transporte de los voluntarios para desplazarse a los domicilios de los usuarios. Puede incluir transporte público o mantenimiento de vehículos propios.
 - Coste estimado: 30 €/mes x 5 voluntarios → 1.800 €/año
- **Formación de voluntarios:** Talleres, cursos y materiales educativos para preparar a los voluntarios y garantizar una atención efectiva y respetuosa.
 - Coste estimado: 100 €/mes → 1.200 €/año

Total costes variables: 3.600 €/año

3. Economías de escala y alcance

- **Economías de escala:** A medida que aumente el número de usuarios, los costes fijos (personal, alquiler, seguros) se reparten entre más personas, reduciendo el coste medio por usuario.
- **Economías de alcance:** Al ampliar los servicios ofrecidos (más horas de apoyo, talleres comunitarios o promoción en nuevas zonas), podemos aprovechar los mismos recursos para atender más necesidades, disminuyendo el coste marginal por actividad.

4. Viabilidad económica

Los ingresos anuales estimados del proyecto son:

- **Servicios de apoyo a domicilio:** 14.400 €
- **Donaciones y aportaciones solidarias:** 6.000 €
- **Subvenciones y ayudas públicas:** 3.500 €

Total ingresos: 23.900 €/año

Con estos ingresos, los costes del proyecto (14.900 €/año) quedan cubiertos, dejando un **superávit de 9.000 €**, lo que permite:

- Mantener precios accesibles para las familias.
- Ofrecer incentivos a los voluntarios.
- Reforzar la formación y promoción del proyecto.
- Contar con un margen para imprevistos y futuras expansiones.

Concepto	Coste	Tipo	% del total
Personal	9.000	Fijo	60%
Infraestructura y espacios	1.200	Fijo	8%
Legales y seguros	500	Fijo	3%
Promoción	600	Fijo	4%
Gastos operativos	600	Variable	4%
Logística	1.800	Variable	12%
Formación	1.200	variable	8%

TOTAL COSTES: 14.900 (100%)



