

YOU LEARN, THEY LEARN



GRUPO 13.13

GASPAR TRABALÓN
JUAN I. RODRÍGUEZ
NACHO COLLADO
VÍCTOR CÓRDOBA

IDEA DE NEGOCIO



TELE-ENSEÑANZA EN PAÍSES DESARROLLADOS

- CLASES ONLINE
- TUTORÍAS
- SIMULACROS EXÁMEN



MICRO-UNIVERSIDADES EN PAÍSES SUBDESARROLLADOS

- MALETAS DEL CONOCIMIENTO
- PEQUEÑAS COMUNIDADES
- SALIDA PROFESIONAL

PLAN ESTRATÉGICO Y DE MANAGEMENT

EXTERNO

► OPORTUNIDADES

- Gran mercado hispanohablante
- Producto diferenciado de la competencia
- Contacto con organizaciones humanitarias
- Amplia relación con posibles clientes (estudiantes)

► AMENAZAS

- Servicios similares gratuitos (youtube,yahoo)
- Restricciones legales en ciertas regiones en vías de desarrollo

INTERNO

► FORTALEZAS

- Bajo coste de infraestructuras
- Fundadores con conocimientos en el sector
- Plantilla e infraestructuras reducidas
- Motivación personal para causa humanitaria - Rápida rentabilidad

► DEBILIDADES

- Falta de experiencia de la junta directiva
- Infraestructura frágil

PLAN DE MARKETING

ASPECTOS DIFERENCIADORES

- ▶ Tutorías
- ▶ Facilidad de uso
- ▶ Labor humanitaria
- ▶ Precio competitivo

PRECIOS

- ▶ ACCESO ILIMITADO
9,99€/mes
- ▶ Tutoría - 5,99 €
cada 30 minutos

COMUNICACIÓN

- ▶ Redes sociales y
anuncios online
- ▶ Publicidad física

PREVISIÓN DE VENTAS

VENTAS AÑO1	9976	998	INGRESOS TOTALES
INGRESOS AÑO 1	99.656,19 €	4.977,82 €	104.634,01 €
VENTAS AÑO 2	14272	1427	INGRESOS TOTALES
INGRESOS AÑO 2	142.573,18 €	7.121,52 €	149.694,71 €
VENTAS AÑO 3	74941	3747	INGRESOS TOTALES
INGRESOS AÑO 3	748.665,46 €	18.697,90 €	767.363,36 €

PLAN DE OPERACIONES

INSTALACIONES

- ▶ MADRID Centro
- ▶ 950 m2

APROVISIONAMIENTO INICIAL

- ▶ Ordenadores
- ▶ Material de oficina
- ▶ Soporte fotográfico

PROCESOS PRODUCTIVOS

- ▶ Estudio de mercado
- ▶ Diseño de la plataforma
- ▶ Grabación y edición de los vídeos
- ▶ Subida de vídeos
- ▶ Publicidad
- ▶ Mantenimiento de la plataforma
- ▶ Investigación y desarrollo
MALETAS DEL CONOCIMIENTO
- ▶ Seguimiento micro-universidades

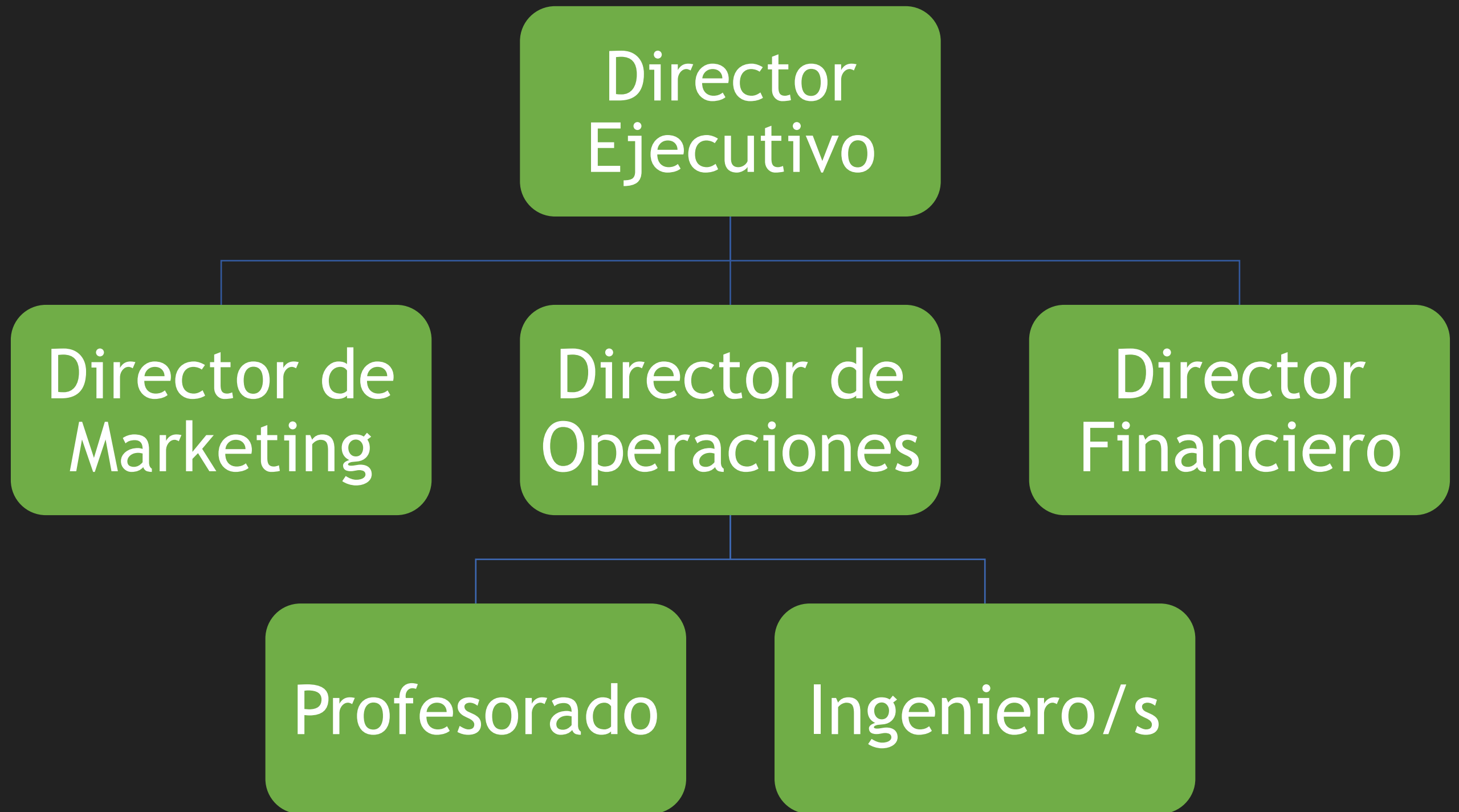
RECURSOS HUMANOS

- ▶ Director ejecutivo
- ▶ Director de operaciones
- ▶ Director de marketing
- ▶ Director financiero
- ▶ 2 ingenieros → 1
- ▶ 2 profesores → 5

GASTOS

- ▶ Alquiler
- ▶ Alojamiento web
- ▶ Licencias software
- ▶ Maletas del conocimiento
- ▶ Seguimiento micro-universidades

PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RRHH



ORGANIZACIÓN Y SALARIOS

▶ Horario de oficina:

- Lunes a viernes - 10:00h a 21:00h

▶ Directores:

- Jornada de 20 horas (año 1 y 2) y de 40 horas (año 3)
- Horario laboral de 10:00h a 14:00h (año 1 y 2) y ampliación de 17:00h a 21:00h (año 3)
- Salario bruto de 600 €/mes (año 1 y 2) y de 2.000 €/mes (año 3)

▶ Profesores:

- Jornada de 30 horas
- Horario laboral de libre uso
- Salario bruto de 1.350 €/mes (año 1 y 2) y de 1.800 €/mes (año 3)

▶ Ingeniero temporal:

- ▶ Jornada de 40 horas
- ▶ Horario laboral de 13:00h a 21:00h
- ▶ Salario bruto de 1.200 €/mes (durante 6 meses)

▶ Ingeniero permanente:

- ▶ Jornada de 20 horas
- ▶ Horario laboral de 13:00h a 17:00h
- ▶ Salario bruto de 700 €/mes (año 1 y 2) y de 1.100 €/mes (año 3)

PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO



CANTIDAD	60.000,00 €		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
AÑOS	10	CAPITAL AMORTIZADO	3.979,64 €	4.331,40 €	4.714,26 €
INTERESES	8,50%	GASTO FINANCIERO	4.947,33 €	4.595,57 €	4.212,71 €

FINANCIACIÓN INICIAL

- ▶ Necesaria para hacer frente a resultados de primeros años.
- ▶ Capital social de 8800€ (aumentado tras el análisis económico para mantener un fondo de maniobra positivo todos los periodos).

RESULTADOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN

MARGEN BRUTO	104.634,01 €	149.694,71 €	767.363,36 €
COSTES ESTRUCTURA	137.958,00 €	152.388,00 €	374.658,00 €
BAIT	-33.323,99 €	-2.693,29 €	392.705,36 €
BENEFICIO NETO	-38.271,32 €	-7.288,86 €	283.599,63 €

- ▶ Importancia de la expansión al mercado latinoamericano para entrar en beneficios.
- ▶ Mayoría de costes de operación en sueldos. Necesitamos profesorado motivado y producir contenido de calidad.

FLUJOS DE CAJA

	APERTURA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
CF ASOCIADO AL PROYECTO	-68.800,00 €	-29.745,99 €	884,71 €	291.390,34 €

RATIOS

RATIOS FINANCIEROS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
APALANCAMIENTO	-0,901	-0,406	1,190
ENDEUDAMIENTO	-1,901	-1,406	0,190
SOLVENCIA	0,474	0,289	6,255
LIQUIDEZ	3,114	1,155	56,112
TESORERIA	3,114	1,155	56,112
DISPONIBILIDAD	3,114	1,155	56,112
FONDO DE MANIOBRA	9.155,64 €	730,52 €	282.777,20 €
RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE)	129,86%	19,83%	114,89%

RATIOS ECONOMICOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
EBITDA	-29.745,99 €	884,71 €	396.283,36 €
ROI	-125,52%	-18,04%	133,66%
R. VENTAS	-31,85%	-1,80%	51,18%
ROTACION ACTIVO	3,94	10,03	2,61

TIR	48,83%
VAN	132.667,72

- ▶ Alto endeudamiento hasta llegada de beneficios pero, Mantenemos una liquidez superior a 1
- ▶ Estabilidad del negocio a corto plazo
- ▶ Proyecto financiero rentable para socios
- ▶ Los datos reflejan la viabilidad del negocio tanto económica como financieramente.



CONCLUSIONES

- ▶ REVOLUCIÓN EN LA EDUCACIÓN Y MUNDO EMPRESARIAL
- ▶ DESARROLLO SOSTENIBLE
- ▶ ADAPTADA A LA EVOLUCIÓN, UTILIZANDO SUS RECURSOS
- ▶ ALTERNATIVA A CLASES CONVENCIONALES
- ▶ ACCESIBILIDAD

YOU LEARN, THEY LEARN

