



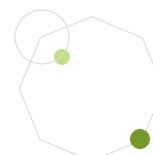
# ESTRUCTURA DE COSTES

IES Alejandría

Valeria Castro Ortega

Sofia Nieto de la Cruz

María Peñato Vélez



## Asociaciones Clave



## Actividades Clave



## Propuesta de Valor



## Relaciones Con clientes



## Segmentos De Clientes



## Recursos Clave



## Canales



## Estructura Costes



## Fuentes de Ingresos



# ESTRUCTURA DE COSTES



La estructura de costes refleja todos los gastos derivados del modelo de negocio. La teoría diferencia entre estructuras de costes orientadas al valor (premium, personalización) y orientadas al coste (eficiencia, precio bajo).

El modelo de Alpha Survival está **impulsado por el Valor (Value-Driven)**, lo que implica una inversión en calidad y una estructura de personal robusta para mantener el servicio *premium*.

# INVERSIÓN INICIAL

CONCEPTO	DETALLES	COSTE ESTIMADO (IVA INCL.)
<b>Legalización y marca</b>	Constitución, notaría, registro mercantil y protección de patentes/marca "Alpha Survival".	4.500€
<b>Plataforma digital</b>	Desarrollo web Premium, App móvil, integración de CRM y Área Privada de cliente para Alpha Survival.	18.000€
<b>Adecuación oficinas/almacén</b>	Mobiliario para 13 puestos, instalaciones de seguridad, taller de montaje y zonas de testing.	25.000€
<b>Stock inicial de componentes</b>	Compra inicial de materiales de alto valor para garantizar la producción de los primeros 15 kits.	45.000€
<b>Empaquetamiento IT y taller</b>	13 ordenadores, herramientas especializadas de montaje y equipos de diagnóstico.	15.000€
<b>Flota de vehículos</b>	Entrada de Renting para vehículos de reparto/servicio técnico y comercial.	6.000€
<b>Marketing de lanzamiento</b>	Producción de material audiovisual de alta calidad y campaña inicial.	12.000€
<b>TOTAL INVERSIÓN INICIAL</b>		<b>125.500€</b>

# FUENTES DE FINANCIACIÓN

La inversión inicial prevista asciende a **125.500 euros**. De este importe, **las tres socias realizarán una aportación de 25.000 euros cada una**, sumando un total de **75.000 euros de Capital Social**

Para completar la financiación del proyecto, **se solicitará un préstamo bancario por importe de 100.000 euros**. El excedente de financiación obtenido se destinará a **cubrir las pérdidas estimadas del primer año**, que ascienden a **44.200 euros**.

# ESTRUCTURA DE COSTES



1. Costes Fijos de Personal
2. Costes Fijos Operativos
3. Costes Variable del Kit
4. Costes Variable de Suscripción

# 1. COSTES FIJOS DEL PERSONAL

AÑO	SOCIOS/TRABAJADORES	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
1	3	$2.850 \times 3 = 3.550\text{€}$	<b>102.600€</b>
11	13	$2.850 \times 13 = 37.050\text{€}$	<b>444.600€</b>

Nuestra empresa iniciará sus operaciones con una plantilla de tres trabajadores (socias) durante el primer año.

A medida que el proyecto avance y aumenten las necesidades operativas, se incorporara progresivamente nuevo personal.

Este proceso de expansión continuara de forma planificada hasta alcanzar un equipo total de trece trabajadores

## 2. COSTES FIJOS OPERATIVOS

CONCEPTO	COSTE ANUAL
Alquiler Nave Industrial + Oficinas	30.000€
Marketing Digital Recurrente	30.000€
Renting, Seguros y Combustible	14.400€
Suministros y Comunicaciones	9.600€
Software y Licencias (CRM, App, etc.)	7.200€
<b>TOTAL GASTOS FIJOS OPERATIVOS</b>	<b>91.000€</b>

# 3. COSTE VARIABLE DEL KIT

CONCEPTO	COSTE ESTIMADO(IVA INC.)
Componentes del kit	3.250 € (Suma de conceptos)
Logística de envío (asegurado)	100€
<b>COSTE VARIABLE POR KIT</b>	<b>3.350€</b>

# 4. COSTE VARIABLE DE LA SUSCRIPCIÓN

Servicio recurrente	COSTE VARIABLE ANUAL/ SUSCRIPCIÓN
Pack de reposición anual	50€
Simulacros y talleres presenciales	80€
Soporte tecnológico y alertas 24/7	50€
Pago a expertos externos	50€
<b>COSTE VARIABLE POR SUSCRIPTOR</b>	<b>230€</b>

# ANÁLISIS FINAL DE COSTES

Año	N.º de Trabajadores	Coste Fijo de Personal	Costes Fijos Operativos	TOTAL COSTES FIJOS	Kits Necesarios para Umbral (TotalCostesFijos/1.370€)
1	3 (Socios)	$3 \times 34.200 \text{ €} = 102.600 \text{ €}$	91.200 €	193.800 €	142 Kits
2	4	$4 \times 34.200 \text{ €} = 136.800 \text{ €}$	91.200 €	228.000 €	167 Kits
3	5	$5 \times 34.200 \text{ €} = 171.000 \text{ €}$	91.200 €	262.200 €	192 Kits
4	6	$6 \times 34.200 \text{ €} = 205.200 \text{ €}$	91.200 €	296.400 €	217 Kits
5	7	$7 \times 34.200 \text{ €} = 239.400 \text{ €}$	91.200 €	330.600 €	242 Kits
6	8	$8 \times 34.200 \text{ €} = 273.600 \text{ €}$	91.200 €	364.800 €	267 Kits
7	9	$9 \times 34.200 \text{ €} = 307.800 \text{ €}$	91.200 €	399.000 €	292 Kits
8	10	$10 \times 34.200 \text{ €} = 342.000 \text{ €}$	91.200 €	433.200 €	316 Kits
9	11	$11 \times 34.200 \text{ €} = 376.200 \text{ €}$	91.200 €	467.400 €	341 Kits
10	12	$12 \times 34.200 \text{ €} = 410.400 \text{ €}$	91.200 €	501.600 €	366 Kits
11	13	$13 \times 34.200 \text{ €} = 444.600 \text{ €}$	91.200 €	535.800 €	391 Kits



# GRACIAS

ALPHA SURVIVAL