



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



Growing

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

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	$2.850 \times 3 = 3.550\text{€}$	102.600€
11	13	$2.850 \times 13 = 37.050\text{€}$	444.600€

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€
TOTAL GASTOS FIJOS OPERATIVOS	91.000€

3. COSTE VARIABLE DEL KIT

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

4. COSTE VARIABLE DE LA SUSCRIPCIÓN

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

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 x 34.200 € = 102.600 €	91.200 €	193.800 €	142 Kits
2	4	4 x 34.200 € = 136.800 €	91.200 €	228.000 €	167 Kits
3	5	5 x 34.200 € = 171.000 €	91.200 €	262.200 €	192 Kits
4	6	6 x 34.200 € = 205.200 €	91.200 €	296.400 €	217 Kits
5	7	7 x 34.200 € = 239.400 €	91.200 €	330.600 €	242 Kits
6	8	8 x 34.200 € = 273.600 €	91.200 €	364.800 €	267 Kits
7	9	9 x 34.200 € = 307.800 €	91.200 €	399.000 €	292 Kits
8	10	10 x 34.200 € = 342.000 €	91.200 €	433.200 €	316 Kits
9	11	11 x 34.200 € = 376.200 €	91.200 €	467.400 €	341 Kits
10	12	12 x 34.200 € = 410.400 €	91.200 €	501.600 €	366 Kits
11	13	13 x 34.200 € = 444.600 €	91.200 €	535.800 €	391 Kits



GRACIAS

ALPHA SURVIVAL