



Memoria de la ACTIVIDAD
PLAN DE PROYECTO

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD [PLAN DE PROYECTO]

ESTUDIO DE MERCADO

PLAN DE PRODUCCIÓN

FORMA JURÍDICA. PERSONAS SOCIAS. TRÁMITES

NORMATIVA APLICABLE

SUBVENCIONES Y AYUDAS

PERSONAS IMPLICADAS

PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL [PLAN DE EMPRESA]

DATOS DE LAS PERSONAS PROMOTORAS

1

Nombre
D.N.I.
Domicilio
Localidad
Código postal

Apellidos
Fecha de nacimiento [DD/MM/AAAA]

Provincia
Teléfono

2

Nombre
D.N.I.
Domicilio
Localidad
Código postal

Apellidos
Fecha de nacimiento [DD/MM/AAAA]

Provincia
Teléfono

3

Nombre
D.N.I.
Domicilio
Localidad
Código postal

Apellidos
Fecha de nacimiento [DD/MM/AAAA]

Provincia
Teléfono

4

Nombre
D.N.I.
Domicilio
Localidad
Código postal

Apellidos
Fecha de nacimiento [DD/MM/AAAA]

Provincia
Teléfono

5

Nombre
D.N.I.
Domicilio
Localidad
Código postal

Apellidos
Fecha de nacimiento [DD/MM/AAAA]

Provincia
Teléfono

I DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS PROMOTORAS

Experiencia personal, formación, cualidades ...

Descripción

I DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la entidad				CIF/NIF
Nombre comercial				
Sector de Actividad				
Domicilio				
Localidad			Provincia	
Código Postal		Teléfono		Fax
e-mail			Facebook	
Twitter				
Forma jurídica				
Fecha de constitución [DD/MM/AAAA]				
Fecha prevista de Inicio de Actividades: [DD/MM/AAAA]				
Nº de soci@s trabajador@s				nº de personas contratadas
Otras formas de participación				

I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

**Desarrollo de la actividad a realizar,
características más singulares, etc.**

Descripción del proyecto

ESTUDIO DE MERCADO]

I MERCADO

¿Qué necesidad habéis detectado?

¿Cuál es el mercado para esta actividad?

¿Cuál es vuestra oferta distintiva, vuestra propuesta de Valor?

Ámbito geográfico:

Evolución en los últimos años

I ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

MACROENTORNO

Factores demográficos, económicos, jurídicos, socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la actividad.

MICROENTORNO

Cientes_

Factores demográficos, económicos, jurídicos, socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la actividad.

¿Cuáles son vuestros clientes potenciales por segmentos?

¿Qué ofrecéis a cada segmento de clientes?

¿Qué relación tenéis con cada uno de los segmentos de clientes?

Competencia_

Identificad a la competencia por:

Características de sus productos/servicios

¿Quiénes son vuestras empresas competidoras?

Proveedores_

Precios, forma de pago, otros...

Alianzas_

¿Quiénes son vuestros soci@s clave?

ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES

Analizar los puntos fuertes y débiles de vuestro Proyecto

Puntos fuertes

Puntos débiles

I PLAN DE MARKETING

PRODUCTO O SERVICIO

Describid brevemente cuáles son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuáles son las necesidades que pretendéis cubrir con vuestros productos o servicios.

PRECIO

Cómo se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años.
Ej: según costes, precios de la competencia ...

DISTRIBUCIÓN

IMAGEN

¿Tenéis una imagen corporativa?

¿Qué reputación corporativa vais a tener?

¿Qué código de valores corporativos vais a comunicar?

¿Qué compromiso social tenéis y comunicáis?

ACCIONES DE MARKETING

Acciones de promoción utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc...) y coste de las mismas desglosado.

¿CUÁL ES EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE VUESTRO PRODUCTO/SERVICIO?

I PRESUPUESTO DE MARKETING

CONCEPTO	COSTE [AÑO 0]	COSTE [AÑO 1]
PUBLICIDAD [Prensa, radio, televisión, revistas especializadas, buzoneo, vallas ...]		
PROMOCIÓN DE VENTAS [Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos ...]		
FERIAS Y EXPOSICIONES		
OTROS		

PLAN DE PRODUCCIÓN]

PROCESOS

Describid los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción.

¿Habéis incluido el matiz socialmente responsable en nuestro proyecto?

¿Qué impacto medioambiental tiene vuestro proceso de producción?

APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra ...

¿Vuestros aprovisionamientos son socialmente responsables y qué impacto medioambiental tienen?

INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS

Describid las infraestructuras necesarias o medios materiales necesarios para llevar a cabo la producción, como: tipo de local, maquinaria, mobiliario, transporte o logística, TIC ...

¿En qué medida podéis cuidar en vuestra infraestructura vuestra responsabilidad social?

¿Cuáles son los recursos clave para vuestra propuesta de valor?

¿Cuál es el impacto medioambiental de vuestras infraestructuras?

FORMA JURÍDICA. PERSONAS SOCIAS. TRÁMITES]

FORMA JURÍDICA

Definid cuál va a ser la forma jurídica del proyecto. Indicar el número de personas socias o promotoras. Régimen de la Seguridad Social al que van a adscribirse. Tipo de jornada (completa/tiempo parcial).

PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS

NORMATIVA APLICABLE]

NORMATIVA APLICABLE A LA FORMA JURÍDICA Y ACTIVIDAD DEL PROYECTO

PATENTES Y MARCAS

SUBVENCIONES Y AYUDAS]

POR CONSTITUCIÓN

POR CONTRATACIÓN

POR PROYECTOS

PERSONAS IMPLICADAS]

FORMA DE ORGANIZACIÓN

Descripción del proyecto en relación al número de personas socias trabajadoras y funciones desempeñadas por las mismas así como los puestos y responsabilidades desempeñadas por las personas socias y asalariadas. Detallada el número de puestos de trabajo creados o previsión de los mismos. Edad, sexo y grado de discapacidad, en su caso, de las personas que desempeñan cada puesto de trabajo.

MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que la empresa debe asegurar la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras en los aspectos relacionados con el trabajo, por ello ¿cómo os planteáis la gestión de la seguridad y salud de las personas que integran la empresa? ¿Vais a gestionar de manera interna el plan de prevención de riesgos laborales, o bien vais a contratar un servicio de prevención ajeno? Quién va a ser la persona responsable de velar por el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales.

MEDIDAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

¿Se tienen en cuenta las diferentes capacidades de las personas para desarrollar los diferentes puestos de trabajo? ¿Os planteáis en la empresa la existencia de puestos de trabajo desempeñados por personas con diversidad funcional?

MEDIDAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

En el art. 45 de la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres se establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. ¿Tenéis previsto el desarrollo de un plan de igualdad en la empresa? ¿Qué medidas concretas podéis asumir a vuestro nivel para garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres en vuestra empresa?

MEDIDAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

¿Conocéis la situación personal y familiar de todas las personas implicadas en la empresa (socias y trabajadoras)? ¿Existe la posibilidad en el desarrollo del trabajo de conciliar para un adecuado desempeño de las funciones laborales sin un menoscabo de las labores domésticas y familiares? ¿Se plantean diferentes horarios de trabajo en función de las necesidades familiares y personales de cada persona? ¿Qué medidas concretas os planteáis?

PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO]

I PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	COSTE ANUAL	IVA SOPORTADO
TERRENO		
CONSTRUCCIONES [por compra de local]		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
EQUIPOS INFORMÁTICOS [Ordenadores y complementos, fax, fotocopiadora,..]		
MAQUINARIA		
MOBILIARIO		
GASTOS DE CONSTITUCIÓN [Notarías, registros...]		
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO [Altas de suministros, obras de acondicionamiento, gastos de promoción iniciales...]		
INSTALACIONES [Instalación eléctrica, agua...]		
INMOVILIZADO INMATERIAL [Aplicaciones Informáticas, Propiedad Industrial, Fondo de Comercio...]		
INMOVILIZADO FINANCIERO [Avaes, fianzas, garantías...]		
TOTAL		

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE	COSTE ANUAL	IVA SOPORTADO
EXISTENCIAS INICIALES [Compras iniciales para iniciar la actividad]		
TESORERÍA		
TOTAL		

PLAN DE FINANCIACIÓN

RECURSOS PROPIOS	
CAPITAL [Aportaciones propias]	
APORTACIONES NO DINERARIAS	
SUBVENCIONES	
RECURSOS PROPIOS	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	
OTROS PRÉSTAMOS/CRÉDITOS	
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN	

PLAN DE FINANCIACIÓN

Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado, préstamo subvencionado ...

I CUENTA PROVISIONAL DE RESULTADOS

A. GASTOS	CUANTÍA AÑO 0	CUANTÍA AÑO 1
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
Ventas a Socios		
Ventas a Terceros		
2. VARIACION DE EXISTENCIAS [+/-]		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA COOPERATIVA*		
4. APROVISIONAMIENTOS [-]		
Compras a Socios		
Compras a Terceros		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
6. GASTOS DE PERSONAL [-]		
Remuneraciones y Seguridad Social		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN [-]		
Alquiler		
Distribución		
Suministros [luz y agua]		
Teléfono		
Material Oficina		
Primas Seguros		
Reparaciones y conservación		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO [-]		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES		
10. EXCESO DE PROVISIONES *		
11. DETERIORO Y ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO [+/-] *		
12. FONDO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN [-]		
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11+12]		
13. INGRESOS FINANCIEROS		
14. GASTOS FINANCIEROS		
De prestamos		
De líneas de descuento		
15. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS [+/-]*		
16. DIFERENCIAS DE CAMBIO [+/-]*		
17. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS*		
B. RESULTADO FINANCIERO [13 + 14 + 15 + 16 + 17]		
C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS [A + B]		
18. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS [+/-]		
D. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS [C + 18]		

* NOTA: En el primer año no

PREVISIÓN DE TESORERÍA

A. COBROS	TOTAL	B. PAGOS	TOTAL
		INVERSIONES	
VENTAS		PROVEEDORES	
IVA REPERCUTIDO		SUELDOS Y SEG. SOC.	
PRÉSTAMOS		PUBLICIDAD, PROMOCIÓN	
		PRIMAS DE SEGUROS	
SUBVENCIONES		ALQUILERES	
OTROS INGRESOS		SUMINISTROS [LUZ Y AGUA]	
		TELÉFONO	
		TRIBUTOS	
		TRANSPORTE	
		REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	
		SERVICIOS BANCARIOS	
		GASTOS FINANCIEROS	
		IVA SOPORTADO	
PRÉSTAMOS BANCARIOS			
OTROS PRÉSTAMOS/CRÉDITOS			
TOTAL A		TOTAL B	
SALDO [TOTAL A – TOTAL B]=			

¿Cuál es vuestra principal línea de ingresos?

¿Cómo están pagando vuestros clientes?

¿Por qué están dispuestos a pagar vuestros clientes?

¿Cuáles son los costes más importantes dentro de nuestro modelo de proyecto?

¿Qué recursos clave son los más costosos?

I BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	ACTIVO	
	AÑO 0	AÑO 1
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inmov. Intangible		
Inmov. Material		
Inversiones Inmobiliarias		
Inversiones a l/p en empresas del grupo, asociadas y socios		
Inversiones Financieras a l/p		
ACTIVO CORRIENTE		
Existencias		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
Clientes		
Socios		
Inversiones a c/p en empresas del grupo, asociadas y socios		
Inversiones Financieras a c/p		
Efectivo		
TOTAL ACTIVO		

PASIVO	PASIVO	
	AÑO 0	AÑO 1
PATRIMONIO NETO		
Fondos Propios		
Capital		
Reservas		
Fondo de Reserva Obligatorio		
Otras Aportaciones de los Socios		
Resultados de la cooperativa		
[Retorno Cooperativo]		
Fondos Capitalizados		
Otros Instrumentos de Patrimonio Neto		
Subvenciones		
PASIVO NO CORRIENTE		
Fondo de Educación, Formación y Promoción a l/p		
Deudas a l/p		
PASIVO CORRIENTE		
Fondo de Educación, Formación y Promoción a c/p		
Deudas a c/p		
Acreeedores		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		



recursos
entorno
comunicación
organización
personas
innovación
estrategia
producción
ecosistema

Herramientas para la Innovación Social y Participación Ciudadana

con la colaboración de COCETA



www.emprendes.net | www.zgzcoopera.org