



GUÍA DEL PLAN DE EMPRESA

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

El objetivo de estas instrucciones es facilitarle, en la medida de lo posible, la correcta cumplimentación de esta **Guía del Plan de Empresa** para un mejor análisis posterior por parte de los técnicos del CEEI.

Indicaciones:

- Primero lea atentamente todos los puntos. Es muy importante que usted planifique toda la información de que dispone y la distribuya correctamente en los distintos apartados que componen esta Guía del Plan de Empresa. Tenga en cuenta que cuantos más datos aporte y más amplia sea la exposición, más se ajustará el Plan de Empresa a su proyecto o idea empresarial.
- Ponga especial interés a la hora de aportar los datos económicos ya que éstos van a ser fundamentales para su posterior análisis.
- Recuerde que éste será el instrumento que le servirá de guía durante los primeros años de su actividad, razón por la que se hace necesario que usted haga hincapié en este apartado.
En caso de necesitar ayuda para solucionar algún problema o aclarar alguna cuestión a la hora de extraer estos datos, recuerde que nuestro departamento económico está a su entera disposición para ayudarle a reflexionar y aclararle cualquier duda conceptual que se le plantee al respecto.
- No olvide adjuntar los currículums de todas las personas que integran la empresa.
- Ante cualquier aclaración o consulta que desee realizar referente al Plan de Empresa, o quiere que se le entregue la guía más detallada, no dude en ponerse en contacto con su CEEI más cercano.

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se trata de que haga una breve descripción de la actividad, así como de su grado de desarrollo en el momento actual.

1.2. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO: ORÍGENES Y ACTUALIDAD

Se trata de que haga un breve resumen de la evolución del proyecto, es decir, qué causas le han empujado a llevar adelante su idea y qué contactos se han realizado.

1.3. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO: PUNTOS FUERTES Y COHERENCIA

Describa de forma clara y breve el conjunto del proyecto, resaltando los aspectos positivos, los puntos fuertes y la coherencia entre todas las áreas de gestión.

2.1. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

- Definición. Características.
- Definición y contenido de sus usos, y en qué consiste su atractivo.
- Aspectos innovadores de los productos y/o servicios.
- Beneficios tangibles y funcionales.

2.2. DEFINICIÓN DEL MERCADO

- Mercado geográfico (zonas donde se piensa ofrecer los productos y/o servicios).
- Posibilidades de mercado potencial.
- Estado actual del mercado y posible evolución o tendencia futura.
- Análisis de clientes, compradores y consumidores

2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Relacione los aspectos que definen la competencia de su empresa desde las diferentes perspectivas (dimensión, medios humanos, zona de influencia, estructura, promoción, abanico de productos, prestigio, etc

2.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

- Describa los medios y sistemas de publicidad que utilizará para ganar mercado.
- Puntos básicos de la política de marketing de su proyecto de empresa.

2.5. PREVISIONES

Es importante que delimite el precio de coste, así como el de venta, para poder compararlo con los ya existentes.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA Y DE SU COMPARACIÓN CON EL DE LA COMPETENCIA

Se trata de que defina cuál puede ser la estrategia de precios más adecuada para su empresa a partir de las valoraciones de los costes fijos, variables y de comercialización efectuados en puntos anteriores

2.7. PRESUPUESTO DE MARKETING

Presupuesto anual para el personal de ventas, para publicidad y promoción de ventas, para las acciones de relaciones públicas

3 PLAN DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD
--

3.1. PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Esta área hace referencia a los aspectos relacionados con la producción, la gestión de la calidad, la logística de equipamientos e infraestructura, y las medidas de protección en el trabajo.

3.2. CALIDAD

Indique cómo piensa llevar a cabo el control de calidad de sus productos o servicios, así como la forma de detectar mejoras en todos los niveles de la empresa.

3.3. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA

- Maquinaria, herramientas y mobiliario.
- Locales e instalaciones.
- Medios de transporte.

3.4. SEGURIDAD E HIGIENE

Indique qué tipo de medidas es necesario adoptar respecto a la seguridad e higiene laboral, para llevar a cabo su actividad.

3.5. MEDIO AMBIENTE

- Variables medioambientales
- Son aquellas variables que inciden de forma positiva o negativa en el medio ambiente, según la actividad de cada empresa y según su concienciación medioambiental.

4.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

- Análisis de las oportunidades y amenazas que le ofrece su entorno.
- Diagnóstico de la situación en que se encuentra.
- Definición de los objetivos a corto plazo (1 año) y a medio plazo.

4.2. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA. RECURSOS HUMANOS

- Definición de funciones a partir de los objetivos del proyecto.
- Reparto de funciones (justificar según los currículum y la experiencia profesional).
- Organigrama.
- Gestión y dirección (toma de decisiones).

5.1. DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA

Especifique el proceso de análisis que le ha llevado a elegir una determinada forma jurídica o a preferirla a otras, incidiendo en los aspectos que hacen referencia a los gastos de constitución (realizados o estudiados), al proceso de tramitación y al calendario de legalización.

5.2. OBLIGACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD (Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.)

En este apartado debe consignar los aspectos que inciden específicamente en su actividad, determinando su coste.

5.3. PATENTES Y MARCAS

- Necesidad de protección legal.
- Dependencia de terceros.
- Proceso de tramitación.
- Marca y registro.

5.4. PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Indicar los permisos, licencias y documentación contable oficial que se precisen para la gestión de su empresa.

6.1. PLAN DE INVERSIONES

Cantidad de dinero necesaria para iniciar la actividad.

INVERSIONES	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Edificios, locales y terrenos			
Instalaciones, maquinaria y utillaje			
Otras instalaciones			
Mobiliario y enseres			
Equipos para procesos de información			
Elementos de transporte			
Propiedad Industrial y derechos traspaso			
Aplicaciones informáticas			
Depósitos y fianzas			
Gastos de constitución y puesta en marcha			
TOTALES			

6.2. AMORTIZACIONES

La amortización es el resultado de aplicar anualmente un porcentaje sobre el valor del inmovilizado, que mide su desgaste o su obsolescencia.

Elementos amortizables	Tasa de amortización %
Edificios y locales	
Instalaciones, maquinaria y utillaje	
Otras instalaciones	
Mobiliario y enseres	
Equipos para procesos de información	
Elementos de transporte	
Propiedad industrial y derechos de traspaso	
Aplicaciones informáticas	
Depósitos y fianzas	
Gastos de constitución y puesta en marcha	

Los porcentajes y los plazos a aplicar en el cálculo de las amortizaciones son los establecidos por ley, existiendo la posibilidad de adecuarse a las características del elemento, siempre dentro de los límites establecidos.

6.3. PLAN DE FINANCIACIÓN

Fuentes económicas donde se obtiene el dinero para financiar el plan de inversiones inicial o de arranque.

PLAN DE FINANCIACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Recursos Propios			
Créditos y préstamos			
Subvenciones			
Capitalización			
Otras fuentes de financiación			
TOTALES			

NOTA. En el caso de tener un crédito, indicar el importe, el período de amortización, plazos de pago, valor de los intereses y valor de la amortización.

6.4. SISTEMA DE COBRO A CLIENTES, DE PAGO A PROVEEDORES Y DE STOCKS

- Cuál es el plan de cobro (plazos) utilizado con los clientes. Descuentos a aplicar.
- Cuáles son los plazos de pago establecidos con los proveedores. Descuentos a obtener.
- Cuál es la rotación de las existencias previstas.

6.5. CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Se analizan los ingresos y gastos estimados

PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
Ventas			
Subvenciones a la explotación			
Otros ingresos			
Ingresos financieros			
Compras			
Variación de existencias			
Servicios externos			
Tributos			
Gastos de personal			
Gastos financieros			
Provisiones			
Impuestos (%)			

6.6. ANALISIS DE RIESGOS EMPRESARIALES. VALORACION GLOBAL DEL PROYECTO

Resuma la valoración global que Vd. hace de su proyecto, teniendo en cuenta el beneficio o pérdidas reflejadas y su influencia con las inversiones iniciales.

7 ANEXOS

7.1. CURRICULA VITARUM

Se ha de incluir el curriculum personal de cada una de las personas promotoras del proyecto, poniendo especial énfasis en la descripción de los elementos que estén relacionados con la actividad empresarial.

7.2. OTRAS INFORMACIONES

Se trata de aportar el máximo de elementos que puedan enriquecer la comprensión global del proyecto y que, al mismo tiempo, destaquen los aspectos más interesantes y sugerentes: material fotográfico, audio-visuales, maquetas, referencias de medios de comunicación, referencias diversas, muestras, folletos, etc.