**MEMORIA TÉCNICA E ECONÓMICA DO PROXECTO EMPRESARIAL OU PLAN DE EMPRESA**

**TR807D: Programa de impulso de proxectos empresariais colectivos**

**Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 30.04.2019**

**(DOG núm. 95, do 21.05.2019)**





Índice

[1. Descrición xeral do proxecto 3](#__RefHeading___Toc425765604)

[1.1 Datos de identificación da entidade: 3](#__RefHeading___Toc425765605)

[1.2 Identificación do proxecto no que se participou: 3](#__RefHeading___Toc425765606)

[1.3 Breve descrición do proxecto:](#__RefHeading___Toc425765607) 3

[1.4 Localización xeográfica:](#__RefHeading___Toc425765609) 4

[2. Mercado e negocio](#__RefHeading___Toc425765612) 4

[2.1 Que características ten o sector no que se vai desenvolver a actividade?](#__RefHeading___Toc425765613) 4

[2.2 Cales van ser os produtos ou servizos ofertados? Existe no mercado algún produto/servizo similar ou substitutivo?](#__RefHeading___Toc425765614) 4

[2.3 Cales van ser os clientes?](#__RefHeading___Toc425765616) 4

[2.4 Que proposta de valor achega o proxecto con respecto aos existentes no mercado?](#__RefHeading___Toc425765617) 4

[3. Plan de mercadotecnia](#__RefHeading___Toc425765621) 5

[3.1 Como se vai dar a coñecer o produto ou servizo ofertado?](#__RefHeading___Toc425765623) 5

[3.2 Que canles de distribución se utilizarán para facer chegar o produto/servizo aos clientes?](#__RefHeading___Toc425765622) 5

[4. Plan de produción](#__RefHeading___Toc425765625) 5

[4.1 Que criterios se decidiron para elixir a localización do proxecto?](#__RefHeading___Toc425765626) 5

[4.2 Cales son os pasos que compoñen o proceso produtivo ou de prestación do servizo?](#__RefHeading___Toc425765627) 5

[4.3 Cales van ser os provedores?](#__RefHeading___Toc425765628) 5

[5. Plan de recursos humanos](#__RefHeading___Toc425765631) 6

[5.1 Canto persoal se precisa?](#__RefHeading___Toc425765632) 6

[5.2 Cal é a estrutura organizativa do proxecto?](#__RefHeading___Toc425765635) 6

[6. Plan económico e financeiro](#__RefHeading___Toc425765636) 6

[6.1 Previsión de investimentos:](#__RefHeading___Toc425765637) 6

[6.2 Previsión do financiamento:](#__RefHeading___Toc425765638) 7

[6.3 Estimación de custos fixos:](#__RefHeading___Toc425765639) 7

[6.4 Previsión de resultados:](#__RefHeading___Toc425765640) 8

[6.5 Estimación do orzamento total dos gastos correntes necesarios para o inicio da actividade (durante o primeiro ano desde o inicio da actividade):](#__RefHeading___Toc425765640) 8

[6.6 Comentarios:](#__RefHeading___Toc425765640) 8

## 1. Descrición xeral do proxecto

### 1.1 Datos de identificación da entidade:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome ou razón social | | | | | |
| Forma xurídica | | | | | NIF ou CIF |
| Data de constitución | | Data de alta no IAE | | | |
| Domicilio social *(enderezo)* | | | | | |
| Localidade | | | Código postal | Provincia | |
| Teléfonos | Correo electrónico | | | | |
| Representante *(nome e apelidos)* | | | | | NIF do representante |
| Domicilio para efectos de notificación  *(enderezo, código postal, localidade e provincia)[[1]](#footnote-2)* | | | | | |

[**1.2 Identificación do proxecto no que se participou**](#__RefHeading___Toc425765606)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do proxecto no que se participou | | |
| Localidade onde se realizaron as actiividades | | |
| duración | Desde: | Hasta: |

### 1.3 Breve descrición do proxecto:

Realice unha breve descrición indicando en que vai consistir o proxecto, como xurdiu a idea de pór en marcha o negocio e cales son os obxectivos.

|  |
| --- |
|  |

### 1.4 Localización xeográfica:

Concello/s onde se van localizar os centros de traballo da entidade:

Sede 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede 2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede 3: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede 4: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 2. Mercado e negocio

### 2.1 Que características ten o sector no que se vai desenvolver a actividade?

(Por exemplo: conxuntura económica do sector, número e tamaño das empresas, factores sobre os que compiten as empresas...)

|  |
| --- |
|  |

### 2.2 Cales van ser os produtos ou servizos ofertados? Existe no mercado algún produto/servizo similar ou substitutivo?

Describa brevemente cada un deles.

|  |
| --- |
|  |

### 2.3 Cales van ser os clientes?

(Describa, por exemplo, se van ser empresas ou particulares, o seu nivel de renda, a súa localización, sexo, idade, gustos, prezo disposto a pagar, servizos complementarios...)

|  |
| --- |
|  |

### 2.4 Que proposta de valor achega o proxecto con respecto aos existentes no mercado?

Indique cales son as principais diferenzas do produto/servizo ofertado respecto dos existentes actualmente no mercado.

|  |
| --- |
|  |

## 3. Plan de mercadotecnia

### 3.1 Como se vai dar a coñecer o produto ou servizo ofertado?

Xustifique os métodos elixidos.

|  |
| --- |
|  |

### 3.2 Que canles de distribución se utilizarán para facer chegar o produto/servizo aos clientes?

Xustifique por que.

|  |
| --- |
|  |

## 4. Plan de produción

### 4.1 Que criterios se decidiron para elixir a localización do proxecto?

|  |
| --- |
|  |

### 4.2 Cales son os pasos que compoñen o proceso produtivo ou de prestación do servizo?

Indicar cales son asumidos internamente pola empresa e cales, se é o caso, son subcontratados.

|  |
| --- |
|  |

### 4.3 Cales van ser os provedores?

|  |
| --- |
|  |

## 5. Plan de recursos humanos

### 5.1 Canto persoal se precisa?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPOLOXÍA** | **ANO 1** | **ANO 2** | **ANO 3**  **ANO 1** |
| **N.º de traballadores** | **N.º de traballadores** | **N.º de traballadores** |
| **Socios traballadores ou de traballo** |  |  |  |
| **Asalariados** |  |  |  |
| **Totais** |  |  |  |

### 5.2 Cal é a estrutura organizativa do proxecto?

|  |
| --- |
|  |

## 6. Plan económico e financeiro

### 6.1 Previsión de investimentos:

Estime os investimentos durante os tres primeiros anos de actividade.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Ano 1** | **Ano 2** | **Ano 3** |
| **Inmobilizado non corrente** |  |  |  |
| 1. Investimentos en I+D |  |  |  |
| 1. Concesións, patentes, licenzas, marcas e similares |  |  |  |
| 1. Fondo de comercio e dereitos de traspaso |  |  |  |
| 1. Aplicacións informáticas |  |  |  |
| 1. Subtotal de inmobilizacións inmateriais (A+B+C+D) |  |  |  |
| 1. Terreos |  |  |  |
| 1. Construcións e instalacións técnicas |  |  |  |
| 1. Maquinarias, utensilios e ferramentas |  |  |  |
| 1. Elementos de transporte |  |  |  |
| 1. Mobiliario |  |  |  |
| 1. Equipos informáticos |  |  |  |
| **2. Subtotal de inmobilizado material (E+F+G+H+I+J)** |  |  |  |
| **3. Subtotal doutro inmobilizado** *(especificar cales):* |  |  |  |
|  |
| **Total de investimentos** **(1+2+3)** |  |  |  |
| **total de investimentos, ive incluído** |  |  |  |

**Observacións sobre os investimentos realizados:**

|  |
| --- |
|  |

### 6.2 Previsión do financiamento:

Estimar os recursos propios, as subvencións ao capital e os préstamos a curto (vencemento inferior a un ano) e longo prazo (vencemento superior a un ano) aos que se ten previsto acceder durante os tres primeiros anos de existencia da empresa. Os importes consignaranse en euros.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **ANO 1** | **ANO 2** | **ANO 3** |
| **Fondos propios** |  |  |  |
| * Achegas dos socios |  |  |  |
| * Subvencións da Consellería |  |  |  |
| * Outras subvencións públicas |  |  |  |
| * Outros (especificar cales): |  |  |  |
| **1. Subtotal de fondos propios (A+B+C+D)** |  |  |  |
| * Préstamos a longo prazo |  |  |  |
| * Prestamos a curto prazo |  |  |  |
| **2. Subtotal de recursos alleos (E+F)** |  |  |  |
| **3. Subtotal doutras fontes de financiamento** *(especificar cales):* |  |  |  |
|  |
| Total de financiamento (1+2+3) |  |  |  |

### 6.3 Estimación de custos fixos:

Estimar os custos de servizos exteriores, gastos de persoal, gastos financeiros e amortizacións necesarias para o normal funcionamento da empresa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Ano 1** | **Ano 2** | **Ano 3** |
| **Servizos exteriores** |  |  |  |
| * Alugueiro |  |  |  |
| * Reparacións |  |  |  |
| * Servizos profesionais independentes |  |  |  |
| * Axudas de custo |  |  |  |
| * Seguros |  |  |  |
| * Material de oficina |  |  |  |
| * Subministracións (auga, luz, combustible...) |  |  |  |
| * Teléfono e internet |  |  |  |
| * Publicidade |  |  |  |
| * Outros *(especificar cales):* : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| **1. Subtotal de servizos exteriores (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)** |  |  |  |
| **2. Subtotal de gastos de persoal** |  |  |  |
| **3. Subtotal de tributos** |  |  |  |
| **Gastos financeiros** |  |  |  |
| * Comisións |  |  |  |
| * Xuros de préstamos |  |  |  |
| **4. Subtotal de gastos financeiros (K+L)** |  |  |  |
| **5. Subtotal de amortizacións** |  |  |  |
| Total de custos de estrutura (1+2+3+4+5) |  |  |  |

### 6.4 Previsión de resultados:

Determinar os ingresos e os gastos previstos para os tres primeiros anos de funcionamento da empresa. Os importes consignaranse en euros.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Ano 1** | **Ano 2** | **Ano 3** |
| * Vendas ou prestacións de servizos[[2]](#footnote-3) |  |  |  |
| * Subvencións á explotación |  |  |  |
| * Subvencións de capital transferidas ao exercicio |  |  |  |
| * Ingresos financeiros |  |  |  |
| * Outros ingresos ou beneficios *(especifique cales):* |  |  |  |
| **Total de ingresos (A+B+C+D+E)** |  |  |  |
| * Aprovisionamentos consumidos para as vendas[[3]](#footnote-4) |  |  |  |
| * Gastos de persoal |  |  |  |
| * Alugamentos |  |  |  |
| * Publicidade e relacións públicas |  |  |  |
| * Transportes |  |  |  |
| * Reparacións e conservación |  |  |  |
| * Primas de seguros |  |  |  |
| * Outros servizos exteriores |  |  |  |
| * Dotacións por amortizacións |  |  |  |
| * Gastos financeiros |  |  |  |
| * tributos |  |  |  |
| * outros gastos ou perdas *(especifique cales)* |  |  |  |
| **Total de gastos (F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q)** |  |  |  |
| Variación de existencias |  |  |  |
| resultado PREVISTO (Total ingresos- Total gastos+- Variación de existencias) |  |  |  |

### 6.5 Estimación do orzamento total dos gastos correntes necesarios para o inicio da actividade (durante o primeiro ano desde o inicio da actividade):

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **Importe** |
| * Compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos |  |
| * Arrendamento do local. maquinaria e equipamentos informáticos |  |
| * Seguro do local |  |
| * Publicidade |  |
| * Subministracións (electricidade, auga, etc.) |  |
| TOTAL |  |

### 6.6 Comentarios:

Neste apartado deberán reflectirse todas as consideracións que se estimen oportunas para complementar os datos cuantitativos ofrecidos sobre a estrutura e a rendibilidade económico-financeira do proxecto empresarial.

|  |
| --- |
|  |
| Sinatura da persoa representante da entidade  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Este apartado non é de carácter obrigatorio. Se non se cobre, terase en conta o domicilio social. [↑](#footnote-ref-2)
2. Os resultados reflectidos na conta de resultados no apartado Vendas ou prestacións de servizos deben ser acordes cos datos expostos no apartado 2.8. Estimación de vendas. [↑](#footnote-ref-3)
3. Os resultados reflectidos na conta de resultados no apartado Aprovisionamentos consumidos para as vendas deben ser acordes cos datos expostos no apartado 4.5. Custos variables. [↑](#footnote-ref-4)