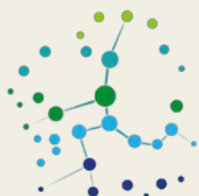
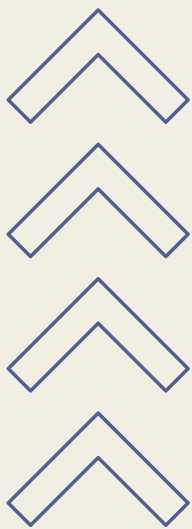




PLAN DE EMPRESA DE INSERCIÓN



aeiga

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE INSERCIÓN DE GALICIA





PRESENTACIÓN

Con esta herramienta que les facilitamos de forma gratuita, podrán realizar su propio plan de empresa.

Podrá ver la viabilidad técnica, económica, financiera y social de su idea de negocio.

Realizar un plan de empresa es muy útil, ya que facilita su configuración y valoración interna. También sirve como carta de presentación para otras entidades colaboradoras del proyecto.

Este es un plan de empresa de inserción, por lo que incluye además de las áreas generales de una empresa, cuestiones más específicas de esta modalidad empresarial.



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

ENTIDADES PROMOTORAS

ENTIDAD SOCIA 1			
NOMBRE		C.P	
DIRECCIÓN		CIF	
LOCALIDAD		TELÉFONO	
PROVINCIA		E-MAIL	
TIPO DE ENTIDAD		FECHA DE CONSTITUCIÓN	

ENTIDAD SOCIA 2			
NOMBRE		C.P	
DIRECCIÓN		CIF	
LOCALIDAD		TELÉFONO	
PROVINCIA		E-MAIL	
TIPO DE ENTIDAD		FECHA DE CONSTITUCIÓN	



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

ENTIDADES PROMOTORAS

ENTIDAD SOCIA 3			
NOMBRE		C.P	
DIRECCIÓN		CIF	
LOCALIDAD		TELÉFONO	
PROVINCIA		E-MAIL	
TIPO DE ENTIDAD		FECHA DE CONSTITUCIÓN	

ENTIDAD SOCIA 4			
NOMBRE		C.P	
DIRECCIÓN		CIF	
LOCALIDAD		TELÉFONO	
PROVINCIA		E-MAIL	
TIPO DE ENTIDAD		FECHA DE CONSTITUCIÓN	



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN DE LA O LAS ENTIDADES PROMOTORAS



DATOS DE LA EMPRESA DE INSERCIÓN

RAZÓN SOCIAL		CIF	
NOMBRE COMERCIAL			
FORMA JURÍDICA			
FECHA DE CONSTITUCIÓN			
FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES			
Nº DE PERSONAS CONTRATADAS			
ACTIVIDAD	En inserción:		
	Otros trabajadores:		
DIRECCIÓN			
LOCALIDAD		TELF.	
C.P		E-MAIL	



DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO



ESTUDIO DEL MERCADO

MERCADO Y ACTIVIDAD

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL MERCADO



ANÁLISIS DAFO

	ASPECTOS NEGATIVOS	ASPECTOS POSITIVOS
ORIGEN INTERNO	<p>DEBILIDADES</p> <p>Carencias y limitaciones desfavorables propias.</p>	<p>FORTALEZAS</p> <p>Características y habilidades favorables propias.</p>
ORIGEN EXTERNO	<p>AMENAZAS</p> <p>Factores externos desfavorables.</p>	<p>OPORTUNIDADES</p> <p>Factores externos favorables.</p>



ESTUDIO DEL MERCADO

CLIENTES POTENCIALES

--

COMPETENCIA

--



PLAN DE MARKETING

PRODUCTO O SERVICIO

Describe brevemente cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en el negocio y mercado, las necesidades que pretende cubrir y sus características.

PRECIO

Como se fija el precio de mercado y cual es el margen de beneficios.



PLAN DE MARKETING

FORMA DE DISTRIBUCIÓN

Comercialización directamente, a través de intermediarios...

UBICACIÓN DEL LOCAL DE NEGOCIO

Características del local donde se va a desarrollar la actividad.

CAMPAÑA INICIAL DE PROMOCIÓN

Acciones de publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos...



PLAN DE PRODUCCIÓN

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIO



PLAN DE PRODUCCIÓN

PRINCIPALES PROVEEDORES

Proveedores de materias primas, mercaderías, servicios externos, etc.
Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD

Efectos negativos sobre el entorno ambiental y humano.
Medidas propuestas por la empresa para prevenirlos, corregirlos y evitarlos.



PLAN DE RR.HH

FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

- Organigrama de la empresa
- Número previsto para la creación de puestos de trabajo:
 - Puestos de trabajo de inserción
 - Gerentes y técnicos
 - Técnicos de inserción
 - Otros puestos de trabajo
- División de tareas
- Régimen de seguridad social de los trabajadores
- Tipos de contratos

MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL

- Convenios de inserción
- Itinerarios de inserción
- Otras actuaciones de inserción a desarrollar:
 - Formación profesional
 - Adquisición de habilidades sociolaborales
 - Acompañamiento social



PLAN DE RR.HH

JORNADA DE TRABAJO

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Descripción de la normativa que la empresa debe aplicar y medidas complementarias a poner en práctica.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Evaluación de los principales riesgos laborales de la actividad.
Descripción de la normativa a aplicar y medidas de prevención.



FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA

FORMA JURÍDICA

- Forma jurídica de la empresa:
 - SOCIEDAD LIMITADA
 - SOCIEDAD ANÓNIMA
 - SOCIEDAD LIMITADA LABORAL
 - SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
 - SOCIEDAD COOPERATIVA

- Requerimientos como Empresa de Inserción Laboral

CALENDARIO DE ACTUACIONES

Planificación temporal de las actuaciones previstas.



PLANO ECONÓMICO - FINANCIERO

CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
GASTOS DE CONSTITUCIÓN					
Gastos notariales Inscripción en registros Licencias Otros					
INMOVILIZADOS INMATERIALES					
Gastos de I+D Patentes Industriales Aplicaciones Informáticas					
TERRENOS					
CONSTRUCCIONES					
Compra de locales, naves, etc. Acondicionamiento de locales Instalaciones eléctricas, fontanería, etc...					
ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
MOBILIARIO Y ENSERES:					
Mesas, sillas y otros muebles Armarios y estanterías Elementos decorativos Otro mobiliario					
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
Maquinaria Equipos de transporte interno Equipos de control Utillaje					
EQUIPOS INFORMÁTICOS					
OTROS INMOBILIZADOS					
TOTAL					
TOTAL IVA SOPORTADO					



AMORTIZACIONES

DOTACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN	% DOTACIÓN
Gastos de Constitución	20%
Gastos del 1er establecimiento	20%
Inversión en I+D	20%
Propiedad Industrial	20%
Aplicaciones informáticas	33%
Terrenos	0%
Construcciones	3%
Maquinaria	10%
Instalaciones	10%
Mobiliario	10%
Equipos Informáticos	25%
Elementos de transporte	16%
Otros inmovilizado	10%



AMORTIZACIONES

DOTACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Gastos de Constitución					
Gastos del 1er establecimiento					
Inversión en I+D					
Propiedad Industrial					
Aplicaciones informáticas					
Terrenos					
Construcciones					
Maquinaria					
Instalaciones					
Mobiliario					
Equipos Informáticos					
Elementos de transporte					
Otros inmovilizados					
TOTAL					



PLAN DE FINANCIAMIENTO

DOTACIÓN ANUAL AMORTIZACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
APORTACIONES DE CAPITAL					
APORTACIONES EN ESPECIA					
PRÉSTAMOS (Importe)					
Tasa de Interés					
Años amortización del préstamo					
Años carencia del préstamo					
AVAL SOCIEDAD GARANTÍA RECÍPROCA SI / NO					
Comisión de apertura y estudio (%)					



PLAN DE VENTAS

TIPO DE PRODUCTO	PRODUCTO / SERVICIO	AÑO 1	Crecimiento (%)	AÑO 2	Crecimiento (%)
PRODUCTO 1	Previsión de ventas (Uds.)				
	Precio de venta unitario				
	Importe de las ventas				
	Tipo de IVA Repercutido				
PRODUCTO 2	Previsión de ventas (Uds.)				
	Precio de venta unitario				
	Importe de las ventas				
	Tipo de IVA Repercutido				



PLAN DE VENTAS

TIPO DE PRODUCTO	PRODUCTO / SERVICIO	AÑO 3	Crecimiento (%)	AÑO 4	Crecimiento (%)
PRODUCTO 1	Previsión de ventas (Uds.)				
	Precio de venta unitario				
	Importe de las ventas				
	Tipo de IVA Repercutido				
PRODUCTO 2	Previsión de ventas (Uds.)				
	Precio de venta unitario				
	Importe de las ventas				
	Tipo de IVA Repercutido				



PLAN DE VENTAS

	IMPORTE (€)				
PRODUCTO / SERVICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
TOTAL					
TOTAL IVA REPERCUTIDO					

OTROS INGRESOS

CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Subvenciones de Explotación					
Otros ingresos					
Ingresos financieros					
TOTAL					



PLAN DE COSTES

COSTES VARIABLES

TIPO DE PRODUCTO	PRODUCTO / SERVICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
PRODUCTO 1	Compras de materias primas (Uds.)					
	Precio de compra unitario					
	Importe total de las compras					
	Tipo de IVA Soportado					
PRODUCTO 2	Compras de materias primas (Uds.)					
	Precio de compra unitario					
	Importe total de las compras					
	Tipo de IVA Soportado					



PLAN DE COSTES

OTROS COSTES VARIABLES

TIPO DE PRODUCTO	PRODUCTO / SERVICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
PRODUCTO 1	Subcontrataciones y otra M.O externa					
	Transporte					
	Envases y embalajes					
	Otros costes variables					
PRODUCTO 2	Subcontrataciones y otra M.O externa					
	Transporte					
	Envases y embalajes					
	Otros costes variables					



PLAN DE COSTES

RESUMEN COSTES VARIABLES ANUALES

TIPO DE PRODUCTO	PRODUCTO / SERVICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
PRODUCTO 1						
PRODUCTO 2						
TOTAL						



PLAN DE COSTES

COSTES FIJOS

CONCEPTO	AÑO 1	Crecimiento (%)	AÑO 2	Crecimiento (%)
SERVICIOS EXTERIORES				
-Alquiler -Reparaciones y mantenimiento -Servicios de profesionales independientes -Publicidad, promoción y RR.PP -Dietas y gastos de viaje -Seguros -Servicios bancarios y similares -Material -Agua -Luz -Teléfono -Suscripciones y cuotas -Correo y mensajería -Otros				
Tipo de IVA Repercutido	16%		16%	
Periodo medio de pago (días)	días		días	
TRIBUTOS				
-Impuesto sobre beneficios -Tasas municipales (IAE, Basura, etc.)				
GASTOS DE PERSONAL (*)				
GASTOS FINANCIEROS				
-Intereses de deudas -Otros gastos financieros (Avales, comisiones, etc.)				
AMORTIZACIONES				
OTROS GASTOS DE GESTIÓN				
COSTES TOTALES DE ESTRUCTURA				



PLAN DE COSTES

COSTES FIJOS

CONCEPTO	AÑO 3	Crecimiento (%)	AÑO 4	Crecimiento (%)
SERVICIOS EXTERIORES				
-Alquiler -Reparaciones y mantenimiento -Servicios de profesionales independientes -Publicidad, promoción y RR.PP -Dietas y gastos de viaje -Seguros -Servicios bancarios y similares -Material -Agua -Luz -Teléfono -Suscripciones y cuotas -Correo y mensajería -Otros				
Tipo de IVA Repercutido	16%		16%	
Periodo medio de pago (días)	días		días	
TRIBUTOS				
-Impuesto sobre beneficios -Tasas municipales (IAE, Basura, etc.)				
GASTOS DE PERSONAL (*)				
GASTOS FINANCIEROS				
-Intereses de deudas -Otros gastos financieros (Avales, comisiones, etc.)				
AMORTIZACIONES				
OTROS GASTOS DE GESTIÓN				
COSTES TOTALES DE ESTRUCTURA				



PLAN DE COSTES

COSTES DE PERSONAL

CONCEPTO	AÑO 1	Crecimiento (%)	AÑO 2	Crecimiento (%)
CATEGORÍA 1				
Nº de personas				
Salario base				
Seguridad Social				
Total categoría 1				
CATEGORÍA 2				
Nº de personas				
Salario base				
Seguridad social				
Total categoría 2				
TOTAL COSTE DE PERSONAL				



PLAN DE COSTES

COSTES DE PERSONAL

CONCEPTO	AÑO 3	Crecimiento (%)	AÑO 4	Crecimiento (%)
CATEGORÍA 1				
Nº de personas				
Salario base				
Seguridad Social				
Total categoría 1				
CATEGORÍA 2				
Nº de personas				
Salario base				
Seguridad social				
Total categoría 2				
TOTAL COSTE DE PERSONAL				



PLAN DE VENTAS

CUENTA PROVISIONAL DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
+INGRESOS					
+SUBVENCIONES					
= INGRESOS DE EXPLOTACIÓN					
-Compras y otros costes de venta					
+/- Variación de existencias					
-Gastos de personal					
-Gastos de explotación					
-Amortizaciones					
-Dotación insolvencias					
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN					
+INGRESOS FINANCIEROS					
-GASTOS FINANCIEROS					
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS					
-Impuestos					
RESULTADO DEL EJERCICIO					
CASH - FLOW					



PLAN DE VENTAS

PREVISIÓN DE TESORERÍA (COBROS Y PAGOS)

PRESUPUESTO TESORERÍA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Pagos de las inversiones en activos fijos					
Variación inmovilizado financiero					
+Clientes y deudores					
+Existencias					
-Cuentas a pagar					
= Capital circulante					
-Capital circulante INICIAL					
Disminución/Aumento C.Circulante					
TOTAL FONDOS ABSORBIDOS (€)					
FONDOS GENERADOS (Cash Flows) (€)					
MOVIMIENTO DE FONDOS (€)					
+ Desembolsos capital					
+ Financiación recibida					
-Devolución financiera					
= VARIACIÓN TESORERÍA					
+Saldo inicial tesorería					
= SALDO FINAL DISPONIBLE					



PLAN DE VENTAS

BALANCE DE SITUACIÓN

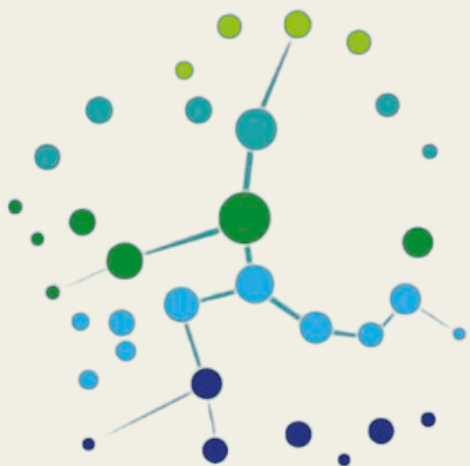
ACTIVO	INICIAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INMOVILIZADO						
GASTOS AMORTIZABLES						
INM. INMETERIAL						
-I+D -Propiedad industrial -Aplicaciones informáticas -Leasing -Amortización acumulada						
INM. MATERIAL						
-Terrenos -Instalaciones -Maquinaria -Uillaje -Mobiliario -Equipos informáticos -Otros -Amortización Acumulada						
INM. FINANCIERO						
CIRCULANTE						
-Existencias -Clientes -Provisiones -H.P Deudora						
DISPONIBLE						
TOTAL ACTIVO						



PLAN DE VENTAS

BALANCE DE SITUACIÓN

PASIVO	INICIAL	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
FONDOS PROPIOS						
-Capital -Reservas -Resultado						
EXIGIBLE A L/P						
EXIGIBLE A C/P						
-Financiamiento a C/P -Acreedores -H.P Acreedora -Proveedores						
TOTAL PASIVO						



aeiga

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE INSERCIÓN DE GALICIA