

2024

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE: LUIS FERNANDO MERA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROYECTO U OBJETIVO INSTITUCIONAL	Ponderado Objetivo	Indicador Objetivo	Meta Objetivo	Ponderado Meta Objetivo	FUENTES RECURSOS PROPIOS			ACCIONES PROGRAMADAS	META	Ponderado Meta Acción	Tiempo Estimado (Meses)	CRONOGRAMA		INDICADOR ACCION		RESPONSABLE	
					PROPIOS	LEY 715	OTROS					INICIO	FINAL	N°	Fórmula de Cálculo		Und
1. MEJORAR EL EBITDA (Utilidad Operacional descontando gastos No Efectivos)	20%	Fórmula financiera del ebitda	EBITDA del 25%	50%	X		X	1.1 Proveer los cargos estrictamente necesarios presupuestados para el año 2021, para reducir los gastos de personal.	Austeridad en el gasto para mayor eficiencia de los recurso obtenidos	30%	12	20/01/2024	31/12/2024	2	$[Gastos\ de\ Personal\ Presupuestados\ Mes - Gastos\ de\ Personal\ Mes / Gastos\ de\ Personal\ Presupuestados\ Mes] * 100$	%	Gerente Subgerente Administrativo Financiero
								1.2 Mantener una adecuada racionalización y austeridad en el gasto, sosteniendo el presupuesto de gastos sin adiciones.	Presupuesto de gastos sin Adiciones	20%	12	20/01/2024	31/12/2024	3	N° y valor de adiciones al presupuesto de gastos.	N° \$	Gerente, Subgerente Administrativa, Jefe Presupuesto
2. GESTIÓN DE CREDITOS Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO	20%	Requerimientos de Financiación /Capacidad de credito	Calificación A-	50%				2.1 Realizar la gestión y el proceso para mejorar la Calificación del Riesgo en 2022, mejorando los ingresos percibidos y su eficiente recaudo para garantizar el pago de los compromisos financieros.	Ejecutar el 100% de tramites	50%	12	20/01/2024	31/12/2024	4	Tramites ejecutados / Total Programados	%	Subgerente Administrativa y Financiera
												20/01/2024	31/12/2024	5			
3. ANALIZAR LA SITUACIÓN FINANCIERA	30%	Liquidez	1,4	30%	\$ 0			3.1 Calcular el indicador de liquidez	Obtener una liquidez de 1.5	30%	12	20/01/2024	31/12/2024	6	Seguimiento al cálculo del indicador	%	Jefe Contabilidad de
		Endeudamiento	30%	30%				3.2 Calcular el indicador de endeudamiento	Obtener un nivel de endeudamiento del 30%	30%	12	20/01/2024	31/12/2024	7	Seguimiento al cálculo del indicador	%	Jefe Contabilidad de
		Rentabilidad	15,0%	40%				3.3 Calcular el indicador de rentabilidad	Generar una rentabilidad del 15%	40%	12	20/01/2024	31/12/2024	8	Seguimiento al cálculo del indicador	%	Jefe Contabilidad de
4. REALIZAR CONTROL MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA QUE LOS GASTOS NO SUPEREN LOS INGRESOS RECAUDADOS Y EVITAR EL DEFICIT PRESUPUESTAL	30%	Ejecución Presupuestal de Ingresos	100% de los Ingresos directos Presupuestados	40%	X	X	X	4.1 Presentar informes mensuales de ejecución, con su respectivo análisis de causa de los rubros que sobrepasen la ejecución adecuada.	Entregar la información máximo 10 días despues de terminar el mes	40%	12	20/01/2023	31/12/2023	9	Seguimiento al reporte oportuno de la información	%	Jefe de Presupuesto y Costos
		Ejecución Gastos de Funcionamiento	Ejecucion de Gastos <= al 100% de lo presupuestado	30%										10			
		Ejecución Inversión	La ejecución de la Inversión = al 100% de lo presupuestado	30%										11			

100%

Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:	LUIS FERNANDO MERA Subgerente Administrativo y Financiero 22/01/2024	JEIVER TAPIA CIFUENTES Subgerente Planeación y Estudios 26/01/2024	JOHN DIEGO PARRA Gerente 26/01/2024