



## ESCUELA CORPORATIVA

### » Nombre de la Acción

Fundamentos de Estructuración y Análisis del Plan Financiero

### » Código

52480070

### » Duración

16 horas

### » Descripción

El presente módulo busca que el participante esté en capacidad de entender las metodologías y conocimientos de los procesos de estructuración del plan financiero a corto y mediano plazo, garantizando la alineación a lo largo de todos los niveles de Ecopetrol y las compañías que hacen parte del Grupo Empresarial, a partir de la aplicación de metodologías comprobadas que faciliten el logro de los objetivos y metas estratégicas.

### » Nivel (*Básico, Intermedio, Avanzado*)

Intermedio

### » Objetivos

#### OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el módulo, el participante estará en capacidad de:

Relacionar los conceptos básicos del Ciclo de Planeación Financiera y Gestión tanto a corto como a largo plazo, para que en su rol diario puedan monitorear, evaluar, corregir y asegurar la adecuada elaboración de los temas relacionados con el presupuesto, y generar un valor agregado y un pensamiento estratégico que apalanque el cumplimiento de las estrategias empresariales.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir los elementos y actividades que componen los procesos de:
  - Estructuración del plan financiero
  - Seguimiento de la gestión empresarial
2. Construir los elementos fundamentales de la planeación del proceso de estructuración del plan Financiero de corto y mediano plazo.

### » Prerrequisitos

Los participantes deben contar con experiencia como mínimo en:

- Participación en evaluación de proyectos relacionados con los segmentos de la industria petrolera.
- Pertenecer al área de planeación financiera y manejo de presupuestos de los negocios.
- Conocimientos básicos de contabilidad, finanzas, presupuestación y gestión financiera.

### » Metodología

- Exposición interactiva
- Talleres y Ejercicios
- Análisis de Casos



## ESCUELA CORPORATIVA

» **Modalidad** *(Presencial, Virtual, En puesto de trabajo, Rotación, Mentoría, Coach, Pasantía, Tutoría)*

Curso Virtual

» **Contenido**

### SUBPROCESO: PLANEACIÓN ESTRUCTURA OPERATIVA

#### 1. Introducción

- La Planeación estratégica de la organización
- Análisis estratégico interno y externo (DOFA)
- Herramientas de opciones estratégica (Escenarios)
- Valoración de la estrategia

#### 2. Conceptos Financieros

- Tasa de Interés
  - Tasa nominal
  - Tasa efectiva
- Tasa de Rentabilidad (TIR)
- Costo de Oportunidad (TIO)
- Valor Presente Neto (VPN)
- Costo del dinero en el tiempo

### SUBPROCESO: FORMULACIÓN DEL PLAN FINANCIERO.

#### 3. Introducción a la planeación financiera

- Definición y características
- Que son los Estados Financieros (Balance- P&G- Flujo de Caja)
- Indicadores Financieros (caja, utilidad y rentabilidad)

#### 4. Estructuración de plan financiero

- Ubicación dentro del proceso integral de planeación
- Plan Operativo
- Plan Comercial
- Estructura y nivel de detalle del Plan Financiero Estratégico (segmentos)
- Definición de las premisas macroeconómicas relevantes en cada escenario
- Metodología para proyectar los rubros del Estado de Resultados: ventas, costos y gastos de operación, activos, depreciación y amortización, pasivos, costos financieros, impuestos y resultados
- Lineamientos para elaborar modelos de Plan Estratégico Financiero



## ESCUELA CORPORATIVA

### » Contenido (Cont.)

5. Administración Basada en Valor
  - Palancas de valor
  - Eficiencias Operativas
  - CAPM
  - WACC
  - Roce
  - Métodos de valoración de empresas
  - Sistemas de gestión: EVA
  - Gestión Integral de valor

#### SUBPROCESO: OPTIMIZACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

6. Gestión y ejecución financiera
  - El Control y ejecución al interior de las organizaciones.
  - Herramientas de control y ejecución (SAP-BusinessIntelligence- SAP\_-Public Sector Managment
  - Metodologías de gestión (Indicadores que afectan el plan financiero)
7. Divulgación de la Normatividad
  - Compromisos Futuros
  - Traslados y ajustes al presupuesto
  - Inversiones de Continuidad Operativa

### » Población Objetivo

- Profesionales líderes de las Unidades de Estrategia y Gestión
- Algunos de los módulos pueden una vez contruidos estar dirigidos a los líderes

### » Instructor

Edith Moya  
Ingrid Deza