

Estudio para la implementación de herramienta que analice y automatice el flujo de caja para cubrir gastos operativos

PROBLEMA

El análisis del flujo de caja del Terminal Terrestre de Guayaquil enfrenta desafíos por las transacciones masivas y la falta de herramientas adecuadas para evaluar la liquidez. Para mejorar el análisis y tomar decisiones acertadas sobre pagos operativos, desarrollo y abastecimiento, es necesario implementar mejoras, pero la falta de información sobre herramientas idóneas complica esta tarea.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de análisis y automatización del flujo de caja del Terminal Terrestre de Guayaquil para identificar variaciones y riesgos en la gestión de efectivo, garantizando la liquidez para gastos operativos, obras y adquisiciones.



PROPUESTA

- Fuentes bibliográficas
- Datos recopilados en un estudio de campo.
- Análisis documental, aplicación de técnicas y procesamiento de información a través de la experimentación.

- Definición de objetivos estratégicos para monitorear de manera continua las áreas de éxito o riesgo mediante la construcción de un Balanced Scorecard (BSC).



- Identificación de necesidades para la creación de una solución efectiva, a través de una herramienta avanzada.



Power BI

- Optimizar tiempos
- Creación de espacio centralizado para almacenar datos.
- Minimizar las tareas repetitivas.

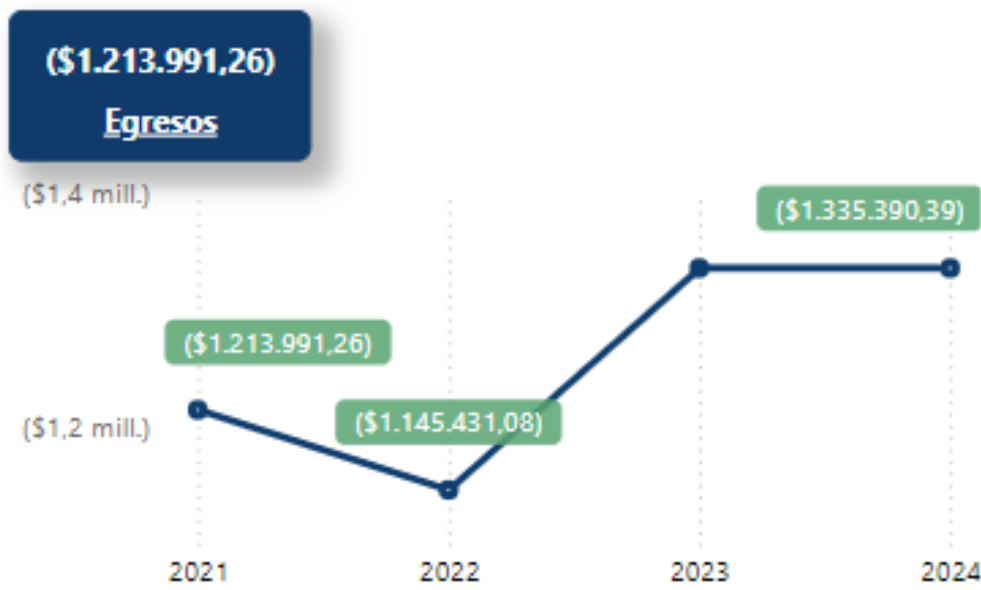
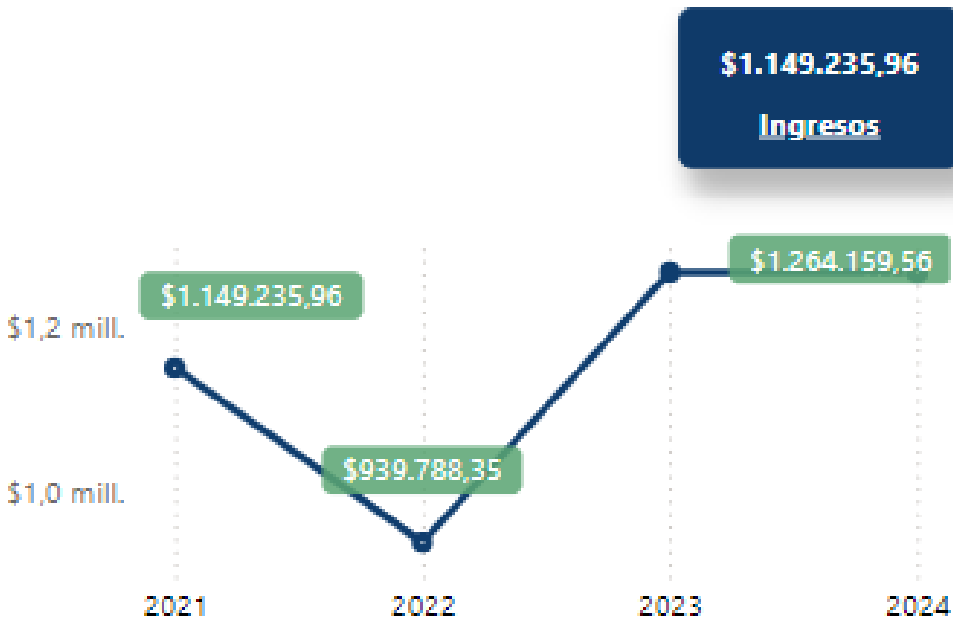
Metodología

Criterio considerado

Aspectos fundamentales

RESULTADOS

FLUJO DE CAJA	
2021	
1	
Flujo de Inversión	(\$100,702.33)
Egresos de Inversión	(\$100,702.33)
Total Flujo de Inversión	(\$100,702.33)
Flujo Operativo	\$35,947.03
Egresos Operativos	(\$1,113,288.93)
Ingresos Operativos	\$1,149,235.96
Concesión	\$1,065,918.89
Etapas II	
Otros ingresos	\$83,317.07
Total Flujo Operativo	\$35,947.03
Saldo Inicial	\$1,820,837.88
Saldo Final	\$1,756,082.58
Flujo Neto	(\$64,755.30)



Reporte de flujo de caja

Análisis de ingresos

Análisis de egresos



Ratios financieros



Efectivo y sus equivalentes

Eficiente

Accesible

Conectividad

Intuitivo

Dashboard de Power BI

Deseo de probar la solución planteada y aprender del manejo de nuevas herramientas.

Monitoreo de métricas claves establecidas en el BSC mediante la herramienta.

Seguimiento y mejora continua ligado a objetivos estratégicos planteados en el BSC.

CONCLUSIONES



Mediante el análisis se identificaron deficiencias de asignación de recursos que pueden ser mejoradas en un mediano plazo, contribuyendo a la administración financiera eficiente y estratégica.



La aplicación de herramientas avanzadas es esencial ya que facilita la toma de decisiones, y optimiza la gestión de recursos.



El diseño de un BSC que integra los indicadores bajo el esquema de un dashboard en Power BI, permite identificar oportunidades de mejora brindando así, una ventaja estratégica significativa.