

MENÚ PRINCIPAL - DATOS FINANCIEROS

Costos de Operación 2023

Rotación 2023

Costos Proyección
2024 - 2025

Rotación Actual
2024

Rotación Proyecto
2024 - 2025

Gráficas

Indicadores

Reporte Final

PRESUPUESTO ACTUAL MENSUAL - RRHH - 2023

1. Costos de Personal

Salario y Sueldos	Costos	Total Mensual
Gerente de RRHH	\$ 7.650.000	\$ 7.650.000
reclutadores (2)	\$ 3.592.500	\$ 7.185.000
especialistas en Capacitación (2)	\$ 3.474.000	\$ 6.948.000
Administrativos (2)	\$ 2.355.500	\$ 4.711.000
Personal de HSEQ	\$ 3.255.500	\$ 3.355.500
Total Salarios	\$ 20.327.500	\$ 29.849.500
Beneficios y Prestaciones	\$ 6.098.250	\$ 8.954.850
Total Salario y carga prestacional	\$ 26.425.750	\$ 38.804.350
2. Reclutamiento y Selección		
Publicidad de ofertas de trabajo	\$ 12.355.500	\$ 1.029.625
Herramientas de reclutamiento (software, plataformas)	\$ 5.875.000	\$ 489.583
Costo de entrevistas y pruebas	\$ 4.237.000	\$ 353.083
Total Reclutamiento	\$ 22.467.500	\$ 1.872.292
3. Capacitación y Desarrollo		
Programas de inducción HSEQ	\$ 8.474.000	\$ 706.167
Capacitación en Ventas (Instructor Externo)	\$ 10.711.000	\$ 892.583
Materiales de Capacitación	\$ 3.237.000	\$ 269.750
Curso de Habilidades Blandas (Comunicación y Liderazgo)	\$ 4.474.000	\$ 372.833
Total de Capacitación	\$ 26.896.000	\$ 2.241.333
Capacitacion + Formador		\$ 11.273.733

4	Bienestar y Clima Laboral			
	Actividades de integración y team building	\$	7.592.500	\$ 632.708
	Programas de bienestar (Salud, Gimnasio)	\$	4.355.500	\$ 362.958
	Encuesta de clima laboral	\$	2.118.500	\$ 1.059.250
	Total Bienestar	\$	14.066.500	\$ 2.054.917
5	Tecnología y Herramientas			
	Software Office 360 (Word, Excel, Power Point)	\$	6.592.500	\$ 549.375
	Licencias de software adicional (herramientas de desempeño, encuestas)	\$	4.237.000	\$ 353.083
	Hardware (computadoras, accesorios)	\$	8.355.500	\$ 696.292
	Total Tecnología	\$	19.185.000	\$ 1.598.750
6	Gastos Administrativos			
	Material de oficina (papelería, impresiones)	\$	2.237.000	\$ 186.417
	Gastos de comunicación (teléfono, internet)	\$	18.084.400	\$ 1.507.033
	Otros gastos administrativos	\$	6.389.600	\$ 532.467
	Total Gastos Administrativos	\$	26.711.000	\$ 2.225.917
7	Seguridad y Salud Laboral, Calidad y Ambiental			
	Exámenes de Ingreso (15)	\$	60.000	\$ 900.000
	Exámenes de Egreso (15)	\$	60.000	\$ 900.000
	Dotación y Elementos de Protección Personal (15)	\$	200.000	\$ 3.000.000
	Documentación e Implementación de Procesos (3)	\$	350.000	\$ 1.050.000
	Total HSEQ	\$	670.000	\$ 5.850.000
	TOTAL GENERAL	\$	136.421.750	\$ 54.647.558



[Devolver a Menú Principal](#)

[IR A GRÁFICAS](#)

[INDICADORES](#)

TABLA DE ROTACION DE PERSONAL OPERADORES DE VENTAS - 2023

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	PROM 2023
EMPLEADOS ACTIVOS	18	16	17	24	27	26	27	31	40	43	45	36	30
EMPLEADOS RETIRADOS	2	7	4	8	11	5	2	4	6	4	9	0	6
TOTAL EMPLEADOS	16	9	13	16	16	21	25	27	34	39	36	36	24
NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS	0	8	11	11	10	6	6	13	9	6	0	4	7
VENTAS OPERADORES	\$ 1.770.912.000	\$ 1.574.144.000	\$ 1.672.528.000	\$ 2.361.216.000	\$ 2.656.368.000	\$ 2.557.984.000	\$ 2.656.368.000	\$ 3.049.904.000	\$ 3.935.360.000	\$ 4.230.512.000	\$ 4.427.280.000	\$ 3.541.824.000	\$ 2.869.533.334
VENTAS SIN EJECUTAR POR OPERADORES RETIRADOS	\$ 196.768.000	\$ 688.688.000	\$ 393.536.000	\$ 787.072.000	\$ 1.082.224.000	\$ 491.920.000	\$ 196.768.000	\$ 393.536.000	\$ 590.304.000	\$ 393.536.000	\$ 885.456.000	\$ -	\$ 508.317.334
TOTAL VENTAS	\$ 1.967.680.000	\$ 2.262.832.000	\$ 2.066.064.000	\$ 3.148.288.000	\$ 3.738.592.000	\$ 3.049.904.000	\$ 2.853.136.000	\$ 3.443.440.000	\$ 4.525.664.000	\$ 4.624.048.000	\$ 5.312.736.000	\$ 3.541.824.000	\$ 3.377.850.668
% DE AFECTACION DE FACTURACIÓN	11%	44%	24%	33%	41%	19%	7%	13%	15%	9%	20%	0%	18%
% ROTACIÓN	13%	78%	31%	50%	69%	24%	8%	15%	18%	10%	25%	0%	25%
INDICE ROTACION PERSONAL	25%	60%	50%	48%	49%	23%	15%	29%	20%	12%	11%	6%	24%

Promedio % Rotación 2023	25%
IRP promedio 2023	24%
Total Contratación 2023	84
Total Retiro 2023	62
Ventas Totales Operadores	\$ 34.434.400.000
Ventas sin Ejecutar por Operadores Retirados	\$ 6.099.808.000
Costo Rotacion de Personal en Promedio Año	\$ 73.401.539



Devolver a Menú Principal

IR A GRÁFICAS

INDICADORES

TABLA DE ROTACION DE PERSONAL OPERADORES DE VENTAS - 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	PROM 2024
EMPLEADOS ACTIVOS	40	35	30	33	35
EMPLEADOS RETIRADOS	5	8	5	2	5
TOTAL EMPLEADOS	35	27	25	31	30
NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS	0	3	8	4	4
VENTAS OPERADORES	\$ 4.328.896.000	\$ 3.787.784.000	\$ 3.246.672.000	\$ 3.571.339.200	\$ 3.733.672.800
VENTAS SIN EJECUTAR POR OPERADORES RETIRADOS	\$ 541.112.000	\$ 865.779.200	\$ 541.112.000	\$ 216.444.800	\$ 541.112.000
TOTAL VENTAS	\$ 4.870.008.000	\$ 4.653.563.200	\$ 3.787.784.000	\$ 3.787.784.000	\$ 4.274.784.800
% DE AFECTACION DE FACTURACIÓN	13%	23%	17%	6%	14%
% ROTACIÓN	14%	30%	20%	6%	17%
INDICE ROTACION PERSONAL	7%	18%	24%	9%	14%

promedio % Rotación 2024	17%
IRP promedio 2024	14%
Total Contratación 2024	15
Total Retiro 2024	20
Ventas Totales Operadores	\$ 14.934.691.200
Ventas sin Ejecutar por Operadores Retirados	\$ 2.164.448.000
Costo Rotacion de Personal en Promedio	\$ 148.691.286



Devolver a Menú Principal

IR A GRÁFICAS

INDICADORES

PRESUPUESTO PROYECTO MENSUAL - RRHH - 2024- 2025

1. Costos de Personal

Salario y Sueldos	Costos	Total Mensual
Gerente de RRHH	\$ 10.829.500	\$ 10.829.500
reclutadores	\$ 3.592.500	\$ 3.592.500
especialistas en Capacitación	\$ 4.474.000	\$ 4.474.000
Administrativos	\$ 3.355.500	\$ 3.355.500
Personal de HSEQ	\$ 3.355.500	\$ 3.355.500
Asesor Especialista Inteligencia Artificial	\$ 5.250.000	\$ 5.250.000
Auxiliar Implementación Inteligencia Artificial	\$ 3.350.000	\$ 3.350.000
Total Salarios	\$ 34.207.000	\$ 34.207.000
Beneficios y Prestaciones	\$ 10.262.100	\$ 10.262.100
Total Salario y carga prestacional	\$ 44.469.100	\$ 44.469.100

2. Reclutamiento y Selección

Publicidad de ofertas de trabajo	\$ 5.250.000	\$ 437.500
Herramientas de reclutamiento (software, plataformas)	\$ 1.875.000	\$ 156.250
Costo de entrevistas y pruebas	\$ 1.775.000	\$ 147.917
Total Reclutamiento	\$ 8.900.000	\$ 741.667

3. Capacitación y Desarrollo

Programas de inducción HSEQ	\$ 25.225.000	\$ 2.102.083
Capacitación en Ventas (Instructor Externo)	\$ 7.711.000	\$ 642.583
Materiales de Capacitación	\$ 12.737.000	\$ 1.061.417
Curso de Habilidades Blandas (Comunicación y Liderazgo)	\$ 13.545.000	\$ 1.128.750
Entrenamiento del personal en la nueva tecnología Inteligencia Artificial	\$ 55.081.000	\$ 4.590.083
Total de Capacitación	\$ 114.299.000	\$ 9.524.917

4	Bienestar y Clima Laboral			
	Actividades de integración y team building	\$	7.592.500	\$ 632.708
	Programas de bienestar (Salud, Gimnasio, Dias Libres compensatorios, Cine)	\$	100.355.500	\$ 8.362.958
	Plan de Estudios Superiores	\$	200.000.000	\$ 16.666.667
	Prestamo de Vivienda	\$	185.000.000	\$ 15.416.667
	Prestamo para Carro Ambiental	\$	85.000.000	\$ 7.083.333
	Bateria Psicosocial	\$	1.000.000	\$ 1.000.000
	Encuesta de clima laboral	\$	2.118.500	\$ 706.167
	Total Bienestar	\$	581.066.500	\$ 49.868.500
5	Tecnología y Herramientas			
	Software IA y soportes técnicos a la Medida	\$	211.850.000	\$ 17.654.167
	Infraestructura de TI (Soportes para la Inteligencia Artificial)	\$	105.925.000	\$ 8.827.083
	Integración y Personalización (IA con otros sistemas existentes)	\$	46.607.000	\$ 3.883.917
	Mantenimiento y Actualizaciones	\$	5.296.250	\$ 441.354
	Total Tecnología	\$	369.678.250	\$ 30.806.521
6	Gastos Administrativos			
	Material de oficina (papelería, impresiones)	\$	1.732.500	\$ 144.375
	Gastos de comunicación (teléfono, internet)	\$	20.084.400	\$ 1.673.700
	Otros gastos administrativos	\$	9.389.600	\$ 782.467
	Total Gastos Administrativos	\$	31.206.500	\$ 2.600.542
7	Seguridad y Salud Laboral, Calidad y Ambiental			
	Exámenes de Ingreso (3)	\$	65.000	\$ 195.000
	Exámenes de Egreso (3)	\$	65.000	\$ 195.000
	Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (3)	\$	230.000	\$ 690.000
	Documentación e Implementación de Procesos (3)	\$	370.000	\$ 1.110.000
	Total HSEQ	\$	730.000	\$ 2.190.000
	TOTAL GENERAL	\$	1.150.349.350	\$ 140.201.246



Devolver a Menú Principal

IR A GRÁFICAS

INDICADORES

TABLA DE ROTACION DE PERSONAL OPERADORES DE VENTAS - PRONOSTICO 12 MESES DEL PROYECTO - 2024 - 2025

	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	PROM 2024 - 2025
EMPLEADOS ACTIVOS	35	32	35	33	33	34	38	34	36	42	43	42	37
EMPLEADOS RETIRADOS	3	1	3	1	3	2	5	3	2	4	2	3	3
TOTAL EMPLEADOS	32	31	32	32	30	32	33	31	34	38	41	39	34
NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS	0	4	1	1	4	6	1	5	8	5	1	2	4
VENTAS OPERADORES	\$ 4.166.562.400	\$ 3.809.428.480	\$ 4.166.562.400	\$ 4.321.320.432	\$ 4.321.320.432	\$ 4.452.269.536	\$ 4.976.065.952	\$ 4.452.269.536	\$ 4.714.167.744	\$ 5.499.862.368	\$ 5.630.811.472	\$ 5.499.862.368	\$ 4.667.541.927
VENTAS SIN EJECUTAR POR OPERADORES RETIRADOS	\$ 357.133.920	\$ 119.044.640	\$ 357.133.920	\$ 130.949.104	\$ 392.847.312	\$ 261.898.208	\$ 654.745.520	\$ 392.847.312	\$ 261.898.208	\$ 523.796.416	\$ 261.898.208	\$ 392.847.312	\$ 342.253.340
TOTAL VENTAS	\$ 4.523.696.320	\$ 3.928.473.120	\$ 4.523.696.320	\$ 4.452.269.536	\$ 4.714.167.744	\$ 4.714.167.744	\$ 5.630.811.472	\$ 4.845.116.848	\$ 4.976.065.952	\$ 6.023.658.784	\$ 5.892.709.680	\$ 5.892.709.680	\$ 5.009.795.267
%DE AFECTACIÓN DE FACTURACIÓN	9%	3%	9%	3%	9%	6%	13%	9%	6%	10%	5%	7%	7%
% ROTACIÓN	9%	3%	9%	3%	10%	6%	15%	10%	6%	11%	5%	8%	9%
INDICE ROTACION PERSONAL	4%	8%	6%	3%	11%	12%	8%	12%	14%	11%	4%	6%	10%

Promedio %Rotación 2024 - 2025	9%
IRP promedio 2024 - 2025	10%
Total Contratación 2024 - 2025	38
Total Retiro 2024 - 2025	32
Ventas Totales Operadores	\$ 56.010.503.120
Ventas sin Ejecutar por Operadores Retirados	\$ 4.107.040.080
Costo Rotacion de Personal en Promedio Año	\$ 112.137.901



Devolver a Menú Principal

IR A GRÁFICAS

INDICADORES

COSTOS OPERATIVOS PROYECTADOS				
Descripción	2024	2025	2026	
Costos de Personal	\$ 533.629.200	\$ 613.673.580		\$ 662.767.466
Reclutamiento y Selección	\$ 106.800.000	\$ 122.820.000		\$ 132.645.600
Capacitación y Desarrollo	\$ 1.371.588.000	\$ 1.577.326.200		\$ 1.703.512.296
Bienestar y Clima Laboral	\$ 6.972.798.000	\$ 8.018.717.700		\$ 8.660.215.116
Tecnología y Herramientas	\$ 4.436.139.000	\$ 5.101.559.850		\$ 5.509.684.638
Gastos Administrativos	\$ 374.478.000	\$ 430.649.700		\$ 465.101.676
Seguridad y Salud Laboral, Calidad y Ambiental	\$ 8.760.000	\$ 10.074.000		\$ 10.879.920
Total Inversión Inicial	\$ 13.804.192.200	\$ 15.874.821.030		\$ 17.144.806.712

PRESUPUESTO DE VENTAS				
Descripción	2024	2025	2026	
Operadores de Ventas (Ventas Proyectado)	\$ 56.010.503.120	\$ 61.611.553.432		\$ 67.772.708.775

FLUJO DE CAJA				
Descripción	2024	2025	2026	
Flujo de Caja (Proyectado)	\$ 42.206.310.920	\$ 45.736.732.402		\$ 50.627.902.063

ROI (Retorno sobre la Inversión)				
Descripción	2024	2025	2026	
Calculo Beneficio Neto	\$ 28.402.118.720	\$ 29.861.911.372		\$ 33.483.095.350
ROI	205,75%	188,11%		195,30%

VPN INVERSION				
Descripción	2024	2025	2026	
VPN	\$ 42.206.310.920	\$ 29.861.911.372		\$ 33.483.095.350
	1,10	1,21		1,33
	\$ 38.369.373.564	\$ 30.183.617.000		\$ 30.085.679.000

TIR INVERSION				
Descripción	2024	2025	2026	
TIR	\$ 42.206.310.920	0,753542792		75,35% Resultado Final

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN				
Descripción	2024	2025	2026	
PRI	\$ 13.804.192.200	\$ 42.206.310.920		3,1 Resultado Final



Devolver a Menú Principal

IR A GRÁFICAS

COSTOS DE OPERACIÓN 2023

COSTOS PRO

ANALISIS FINANCIERO Y DE IMPACTO		
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	INTERPRETACIÓN
COSTOS OPERATIVOS PROYECTADOS	\$ 13.804.192.200	El total de costos del proyecto aumentaron debido a las inversiones de cambios estructurales de la empresa desde los perfiles del personal y equipos para comenzar a desarrollar el proyecto, esto a través del tiempo se vaya madurando el sistema los costos comienzan a disminuir en temas de formación y estructuración de personal.
PRESUPUESTO DE VENTAS	\$ 56.010.503.120	Los ingresos muestran tendencia al crecimiento superando los costos operacionales e incluyendo el proyecto, esto es un factor de tranquilidad para los directores de la compañía en busca de nuevos mercados donde la implementación de la IA nos facilite reclutar y mantener personal con mayor competencia.
FLUJO DE CAJA	\$ 42.206.310.920	Con el flujo positivo nos da como resultado de tener capital de inversión en el proyecto y poder determinar que si es posible que implemente a totalidad, teniendo en cuenta que el comportamiento de las diferentes variables marquen crecimiento a favor del proyecto.
ROI (Retorno sobre la Inversión)	205,75%	Esto significa que la ganancia neta es considerablemente alta en relación con la inversión inicial a una relación de 2,4 unidades adicionales.
VPN INVERSION (3 AÑOS)	\$ 98.638.669.564	Es un proyecto financieramente viable y podría ser una excelente oportunidad, siempre y cuando se tomen en cuenta factores relevantes
TIR INVERSION	75,35%	Se tiene como resultado del ejercicio financiero un alto rendimiento sobre la inversión pero esta asociado a un alto riesgo donde se tiene una mayor incertidumbre en los flujos de efectivo, se debe llevar a cabo análisis de sensibilidad para mantener y disminuir las variaciones de los ingresos y los costos que pueden llegar afectar al TIR del proyecto de la compañía.
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN	3,1	Se recupera la inversión en 2 años y 4 meses y sería un proyecto viable con riesgo medio, se debe generar ingresos con menor variación donde se controle la variabilidad del flujo caja mes a mes durante la ejecución del proyecto.



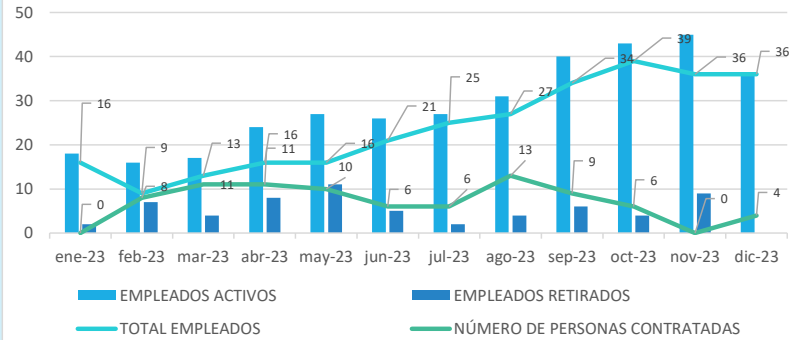
Devolver a Menú Principal

IR A GRÁFICAS

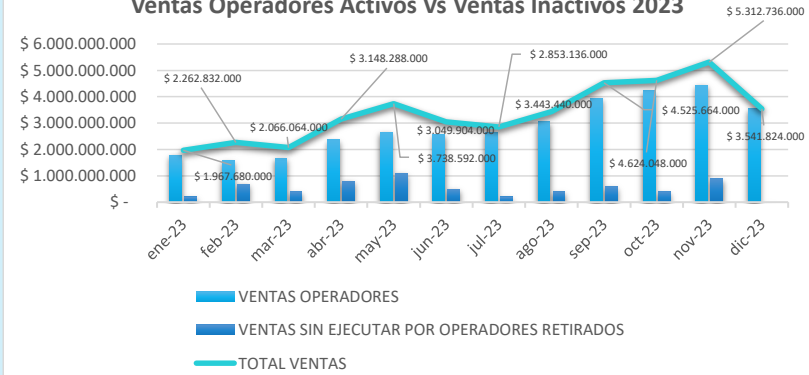
INDICADORES

CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2023

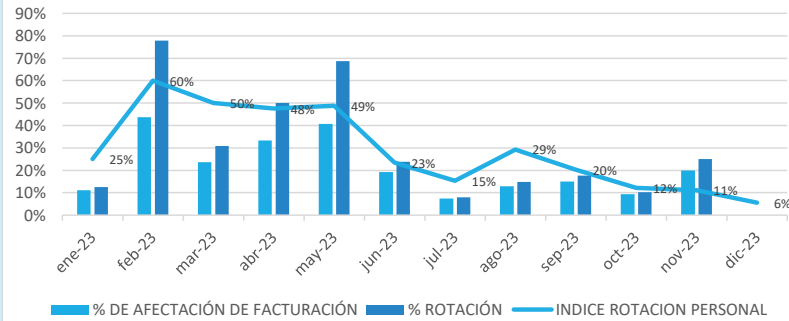
Rotación de Operadores de Ventas 2023



Ventas Operadores Activos Vs Ventas Inactivos 2023



Rotación de Personal 2023



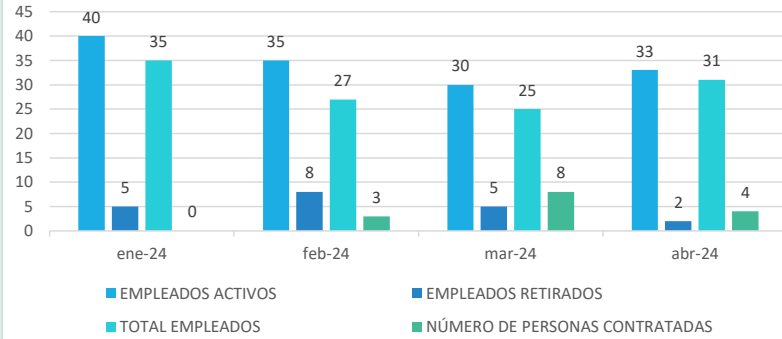
INDICADORES 2023

Promedio % Rotación 2023	25%
IRP promedio 2023	24%
Total Contratación 2023	84
Total Retiro 2023	62
Ventas Totales Operadores	\$ 34.434.400.000
Ventas sin Ejecutar por Operadores Retirados	\$ 6.099.808.000
Costo Rotacion de Personal en Promedio Año	\$ 73.401.539

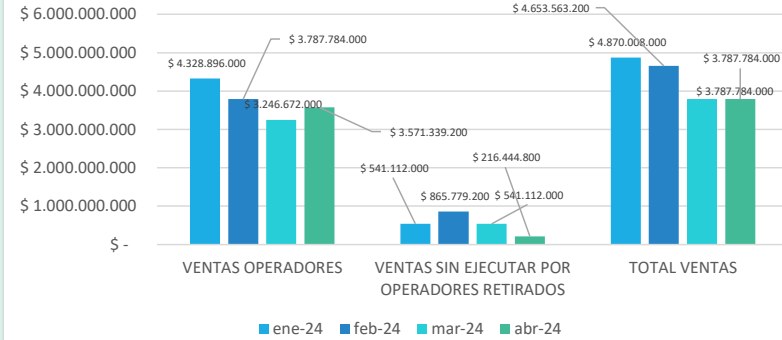
IR A DATOS 2023

CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2024

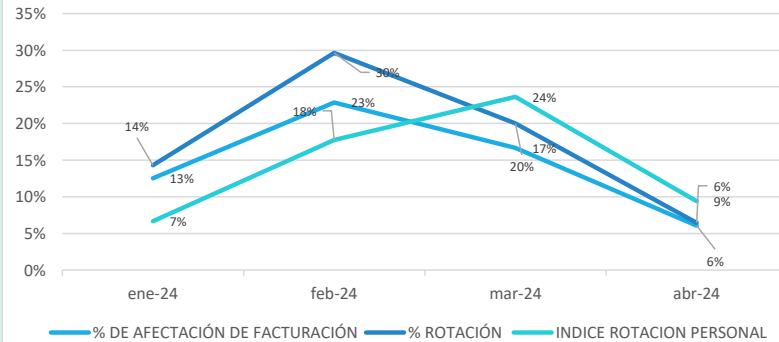
Rotación de Operadores de Ventas 2024



Ventas Operadores Activos Vs Ventas Inactivos 2024



Rotación de Personal 2024

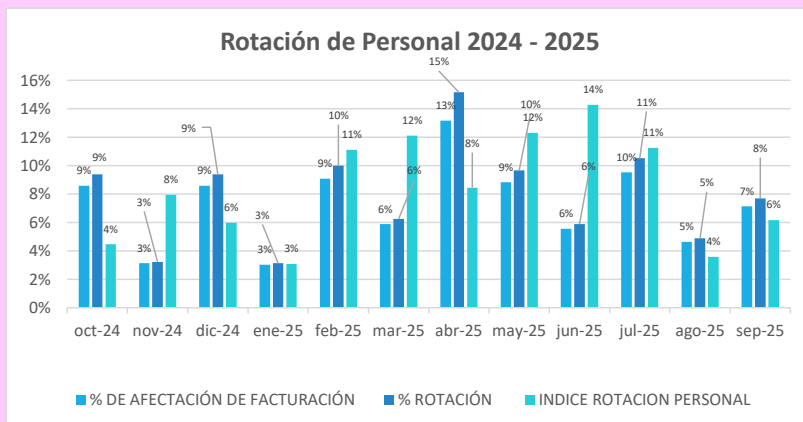
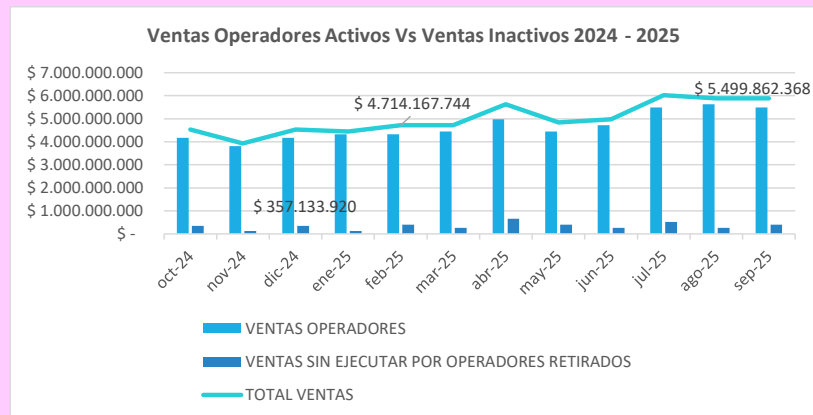
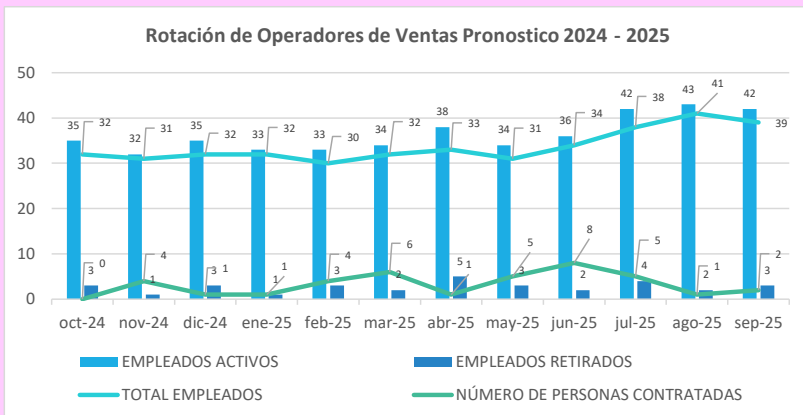


INDICADORES 2024

promedio % Rotación 2024	17%
IRP promedio 2024	14%
Total Contratación 2024	15
Total Retiro 2024	20
Ventas Totales Operadores	\$ 14.934.691.200
Ventas sin Ejecutar por Operadores Retirados	\$ 2.164.448.000
Costo Rotacion de Personal en Promedio	\$ 148.691.286

IR A DATOS

CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2024 - 2025



INDICADORES 2024 - 2025

Promedio % Rotación 2024 - 2025	9%
IRP promedio 2024 - 2025	10%
Total Contratación 2024 - 2025	38
Total Retiro 2024 - 2025	32
Ventas Totales Operadores	\$ 56.010.503.120
Ventas sin Ejecutar por Operadores Retirados	\$ 4.107.040.080
Costo Rotacion de Personal en Promedio Año	\$ 112.137.901

IR A DATOS 2024



Devolver a Menú Principal

INDICADORES