



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA CON TI

HERRAMIENTA

Seguimiento a la ejecución financiera

Guía descriptiva para su apropiación y uso

Versión 1.0 - 2013

CONTENIDO	
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA CON TI	1
CONTENIDO	2
CONTROL DE CAMBIOS	3
FICHA DESCRIPTIVA	4
Nombre	4
Propósito	4
Público Objetivo	4
Insumos	4
Método	5
Salidas	5
Consideraciones	5
Archivos relacionados	5
GUÍA DE USO	6
Utilidad y Beneficios	6
Qué información contiene	6
Cómo se debe diligenciar	6
Aplicaciones	7

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	30/12/2013	Versión inicial

FICHA DESCRIPTIVA

Nombre

Seguimiento a la ejecución financiera (Gestión financiera)

Propósito

Dentro de los aspectos del modelo de planeación y seguimiento de la gestión de TI, definidos en el componente de estrategia de TI del modelo de gestión, se tiene como aspecto fundamental para la gestión eficiente de los recursos, la gestión financiera, desde la cual se hace la planeación, seguimiento y control de la ejecución del presupuesto; y el plan de compras, teniendo en cuenta las necesidades de la gestión, los procedimientos internos de la entidad y las metas establecidas. Es necesario enlazar el portafolio de planes, programas y proyectos con el plan de acción y de compras y éste con el presupuesto destinado a gestión de TI; para lograr una mirada completa de planeación y ejecución financiera.

En la gestión financiera se identifican y clasifican los recursos financieros, teniendo en cuenta las líneas de acción del plan de acción establecido, de tal manera que se orienten a apoyar aquellas líneas que aportan directamente al logro de los objetivos estratégicos de TI.

La gestión financiera permite la diferenciación de los rubros de inversión de los proyectos nuevos con los rubros de gasto u operación, de tal forma que se determinen claramente los recursos que se necesitan para apoyar la operación de los servicios tecnológicos y el ajuste de su capacidad para soportar el crecimiento y cuáles recursos se destinan para la ejecución de proyectos o el establecimiento de nuevos servicios.

La gestión financiera no solamente se realiza para un periodo sino que es conveniente contrastar la información del periodo actual con la información de ejecución de los anteriores periodos. También con la información de planeación de los periodos posteriores, de tal forma que se analice por cada componente de IT4+ y se vayan desagregando en los elementos que los componen, hasta llegar a los planes de compras.

La herramienta de seguimiento a la ejecución financiera busca apoyar la gestión financiera en el seguimiento de la ejecución de los proyectos tácticos desde el seguimiento de la ejecución financiera de las compras asociadas.

Con esta herramienta se busca registrar el estado de la ejecución financiera de las compras, y está directamente relacionada con la herramienta “plan de inversión”. Es fundamental para llevar este seguimiento contar con la información que desde las áreas de presupuesto de la entidad se administra: disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, obligaciones. Y adicionalmente con la información contractual relacionada.

Público Objetivo

Líderes de TI que tienen como responsabilidad estructurar y realizar la implementación y seguimiento a la estrategia de tecnología del sector/entidad.

Insumos

Plan de compras

Reportes del Sistema financiero SIIF

Reportes de los Sistemas de seguimiento a los recursos financieros y de contratación de la entidad

Método

- 1- Homologación de conceptos de compras con conceptos financieros de la entidad.
- 2- Registro periódico de rubros según su estado de ejecución.

Salidas

- 1- Información del estado de la ejecución financiera: Apropriación, Compromiso presupuestal (Registros) y ejecución (Pagos)

Consideraciones

Se recomienda que la aplicación de la herramienta se incluya en los procedimientos de gestión de financiera.

Archivos relacionados

IT4+_TOOL_07-08-09-10_PROYECTOS_PLANINVERSION_SEGFINANCIERO_INDICADORES.xlsx

Hojas:

- PC-Ejecución financiera

PC: Plan de compras

GUÍA DE USO

Utilidad y Beneficios

Esta herramienta permite realizar la planeación de las inversiones de TI y el seguimiento periódico a los procesos contractuales. Es una mirada gerencial que le ayudará al líder de TI mantener el control de las inversiones en TI asociadas a todos los proyectos que se desarrollan en el área. El registro de la información de las compras podrá estar a cargo de los coordinadores de los proyectos de sistemas de información y de servicios tecnológicos o de los gerentes de cada proyecto.

Al estar las compras asociadas directamente a los proyectos estratégicos y tácticos el líder de TI podrá tener el control de la gestión de una manera integral.

Qué información contiene

Definición del plan de compras de TI:

- Información de los proyectos tácticos y estratégicos asociados
- Información del componente it4+ asociado
- Información de las compras: Concepto, Alcance, Supervisión, Valor, Acción de Contratación, Estado, fecha inicio y fin, Fuente de Recursos, No CDP, Registro presupuestal, Modalidad contratación, Contratista, No. Contrato.
- Fecha de corte del estado de avance.

Seguimiento a la implementación del plan de compras de TI:

- Número de compras
- Valor de las compras
- % Valor apropiación presupuestal
- Estado: Sin aprobar, en ejecución, en proceso, por contratar

Cómo se debe diligenciar

En el siguiente cuadro se detalla las características del instrumento asociado a la herramienta, con la información requerida para el diligenciamiento y con las salidas que se obtienen:

Nombre	Descripción	Uso	Insumos	Salidas
PC-Ejecución financiera	Registro de información del estado de ejecución financiera del plan de compras. Valores, permite realizar el seguimiento al estado de avance de la ejecución financiera de las compras establecidas en el plan de compras.	Registrar los valores según el estado en el que se encuentre la asignación de recursos: Apropriado, apropiado con cdp, apropiado sin cdp, ejecutado, sin ejecutar.	Plan de compras, apropiaciones y ejecución financiera.	Estado de la ejecución financiera: Apropriación, compromiso, ejecución (pagos)

Parametrización	Cuadro con la información de los parámetros requeridos para el despliegue de combos de información clave categorizada	Modificar de acuerdo con los parámetros de cada entidad o sector		<p>Combos de selección para relacionar información categorizada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componentes y subcomponentes IT+4 - Fuentes de recursos - Estado contractual - Modalidad contratación
------------------------	---	--	--	--

Aplicaciones

Se usan en el seguimiento gerencial a las inversiones de TI