



## PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ESTADISTICAS FISCALES

NTC ISO 9001: 2000

VERSIÓN No. 3.0

Fecha:

|                |                                                         |                           |       |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| ELABORADO POR: | Profesional Especializado                               | Ricardo Chia              | _____ |
|                | Profesional Universitario                               | Rubén González            | _____ |
|                | Subdirector Técnico                                     | Édgar Vergara Figueredo   | _____ |
|                | Subdirección Análisis Económico y Estadísticas Fiscales |                           |       |
|                | CARGO                                                   | NOMBRE                    | FIRMA |
| REVISADO POR:  | Director Técnico                                        | Jorge Orlando Gómez Pinto | _____ |
|                | Dirección de Economía y Finanzas Distritales            |                           |       |
|                | CARGO                                                   | NOMBRE                    | FIRMA |
| APROBADO POR:  | Director Técnico                                        | Fernando Rabeya Cárdenas. |       |
|                | Dirección de Planeación                                 |                           |       |
|                | CARGO                                                   | NOMBRE                    | FIRMA |

COPIA No.

No. DE FOLIOS: 3

|                                                                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICAS FISCALES</b> |
|                                                                                                                            | <b>VERSIÓN No. 3.0</b>                     |

**1. OBJETIVO:**

Actualizar y consolidar las estadísticas fiscales del Distrito Capital que incluye información relacionada con las ejecuciones presupuestales, información financiera, Plan de Desarrollo, entre otras, correspondientes a los sujetos de control; las cuales sirven como insumo principal para el desarrollo del trabajo de las diferentes dependencias de la Contraloría.

**2. ALCANCE:**

Comienza con la elaboración del Plan de trabajo detallado, la consolidación de la información y termina con la presentación del informe final.

**3. BASE LEGAL:**

El marco legal que soporta el desarrollo de las Estadísticas fiscales es:

- Ley 42 de 1993 o la que haga sus veces.
- Acuerdo 24 de 2001.

**4. DEFINICIONES:**

**ACUMULADO:** Registros mensuales por entidad y su acumulado al periodo solicitado.

**CONSOLIDADO:** Agrupación de ítems y rubros de las entidades que conforman o identifican un grupo.

**5. REGISTROS:**

- Plan de Trabajo Detallado.
- Informe final Estadísticas Fiscales del Distrito.

**6. ANEXOS:**

No hay Anexos en este procedimiento

|                                                                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICAS FISCALES</b> |
|                                                                                                                            | <b>VERSIÓN No. 3.0</b>                     |

## 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

| No | EJECUTOR                                                                                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRO                                          | OBSERVACIONES                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Subdirector Análisis Económico y Estadísticas Fiscales                                                   | Elaborar el Plan de Trabajo Detallado siguiendo las directrices establecidas en el PAE y en el Anexo 1 del Procedimiento para la elaboración, modificación control y monitoreo del PAE. Enviar al Director de Economía y Finanzas para su aprobación. Dar a conocer a los profesionales.                                 | Plan de Trabajo Detallado.                        |                                                                                                                                                         |
| 2  | Subdirector Análisis Económico y Estadísticas Fiscales                                                   | Asignar los profesionales encargados de elaborar el informe.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                         |
| 3  | Profesionales Universitarios y Especializados Subdirección de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales | Retomar la información de la ejecución presupuestal por entidad, niveles, sectores y global. Información Financiera que incluye Deuda Pública, Inversiones, entre otras. Otro tipo de información.                                                                                                                       |                                                   | Recibir la información suministrada por la Subdirección de Auditoría del Balance, del Presupuesto, del Tesoro, Deuda Pública e Inversiones Financieras. |
| 4  | Profesionales Universitarios y Especializados Subdirección de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales | Consolidar la información anterior y presentar al Subdirector de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales.                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                                         |
| 5  | Subdirector de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales                                                | Revisar las estadísticas finales y dar traslado al Director de Economía y Finanzas Distritales para su aprobación.                                                                                                                                                                                                       |                                                   | El informe se conserva en medio magnético en la Subdirección de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales.                                             |
| 6  | Director de Economía y Finanzas Distritales                                                              | Aprueba informe final.<br><b>Si:</b> Continúa con el Procedimiento para la Preservación del Producto "Informes Estructurales, Sectoriales y Obligatorios".<br><b>No:</b> Continúa con el Procedimiento para el Control de Producto (Informes) No Conformes, Estructurales, Sectoriales, Obligatorios y Pronunciamientos. | Informe final Estadísticas Fiscales del Distrito. |                                                                                                                                                         |