



# Pública Cuenta 2013

**Sergio Frías Cervantes**  
Tesorero General de la República

**Recaudación**

**Inversión**

**Distribución**



**468 años**



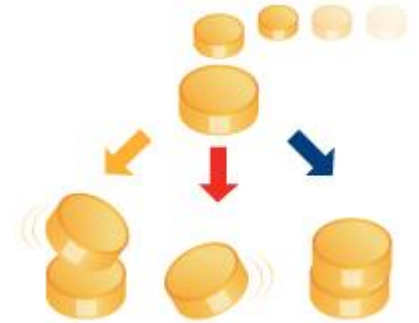
## Recaudación



## Inversión



## Distribución




# I. Recaudación:

- Tributaria Espontánea Pesos
- Tributaria Espontánea Monex
- Tributaria Coercitiva
- Financiera

# I. Recaudación

## Recaudación

(en \$Billones)

	2010	2011	2012	% 
Recaudación Espontánea Pesos	20,91	24,94	26,88	7,8%
Recaudación Espontánea Monex	4,19	4,96	5,12	3,2%
Recaudación Coercitiva	0,32	0,38	0,44	15,8%
<b>Total Recaudación Tributaria</b>	<b>25,42</b>	<b>30,28</b>	<b>32,44</b>	<b>7,1%</b>
Recaudación Financiera	3,95	3,60	2,40	-33,3%
<b>Total Recaudación</b>	<b>29,37</b>	<b>33,88</b>	<b>34,84</b>	<b>2,8%</b>

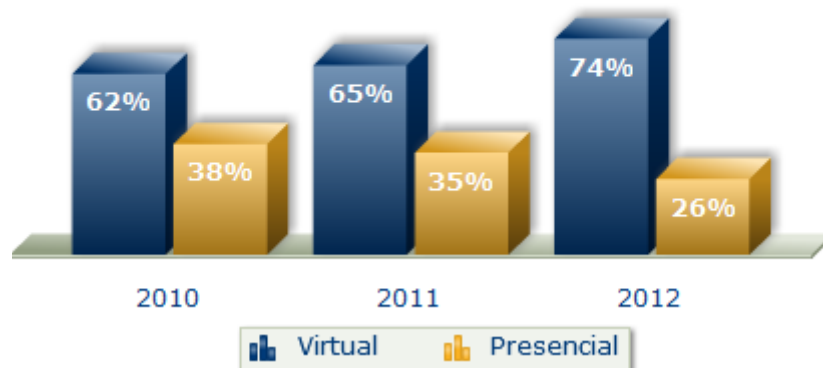
**34,84 \$Billones** Recaudados en el año 2012

# Recaudación Tributaria

**Canal de Recaudación  
(en \$Billones)**



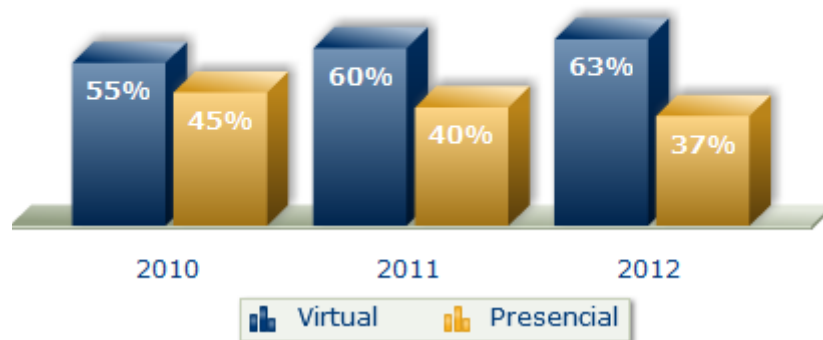
**Canal de Recaudación  
(en %)**



**Nº de Pagos  
(en MM de unidades)**

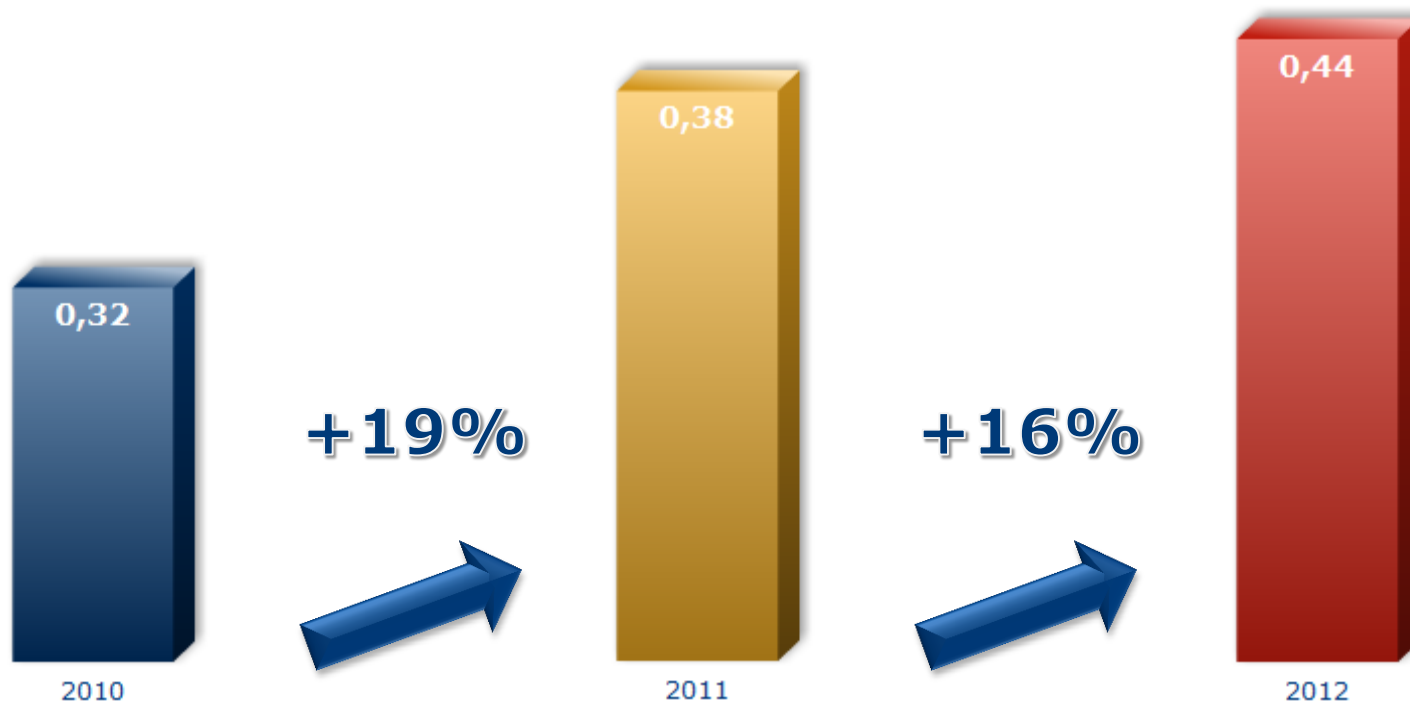


**Nº de Pagos  
(en %)**



## Recaudación por Acciones de Cobranza

2010 - 2012 (en \$Billones)



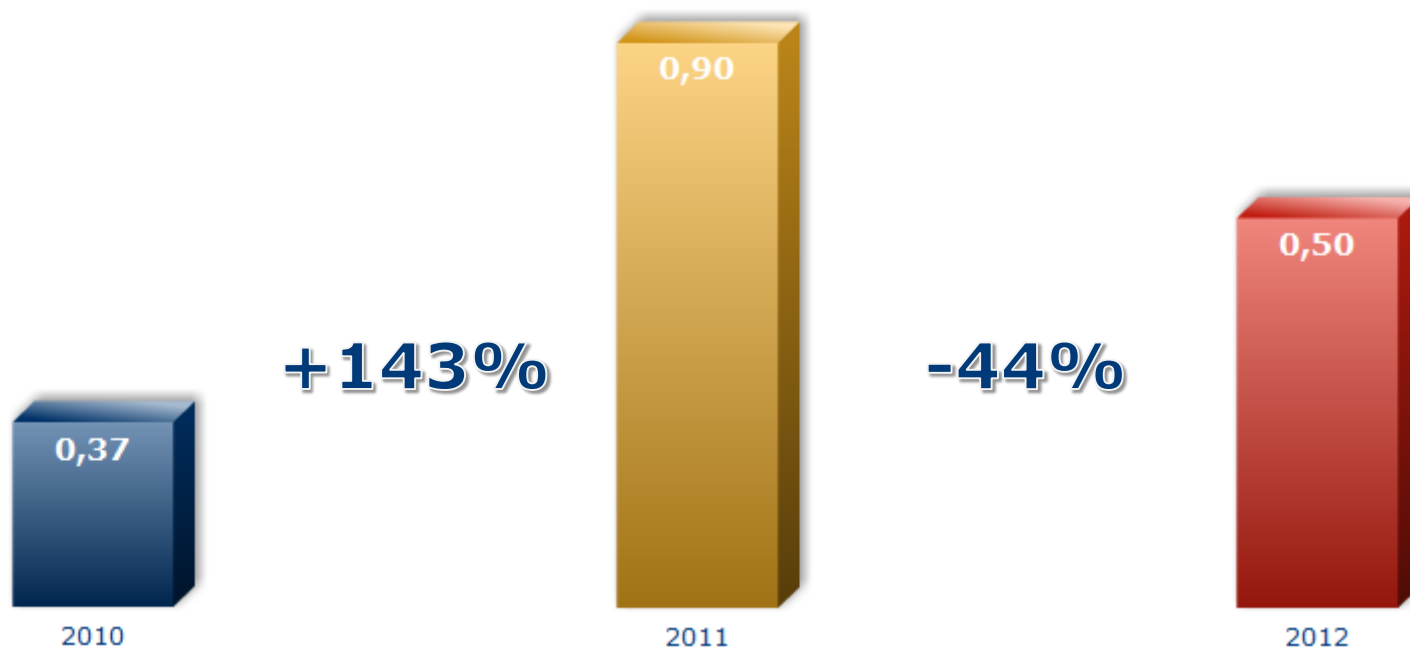
PIB CHILE

6,0%

5,5%

## Bonos Tesorería en Pesos (BTP)

Total Adjudicado (en \$Billones)



## Bonos Tesorería en UF (BTU)

Total Adjudicado en MM UF

(2,98 \$Billones)



2010

(2,03 \$Billones)



2011

(1,11 \$Billones)



2012

-32%

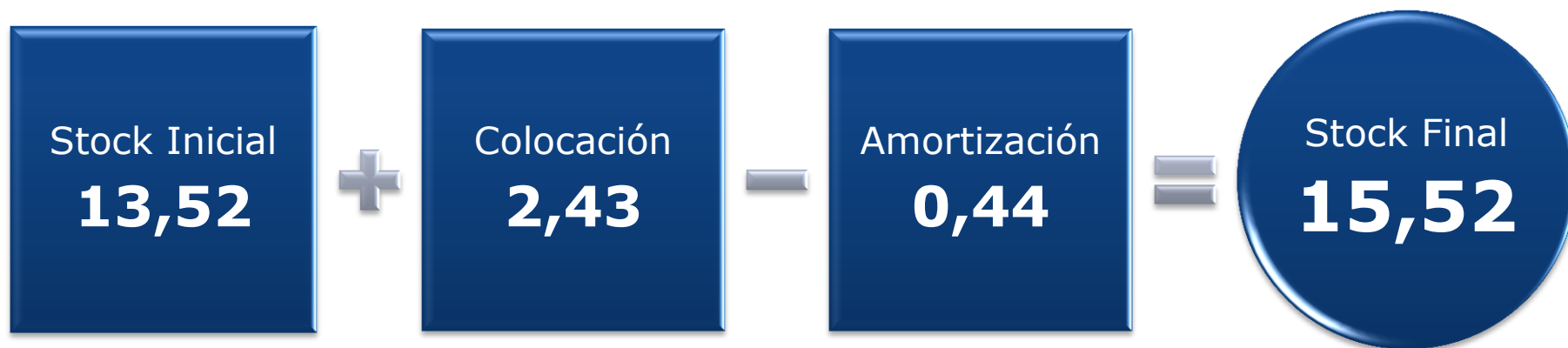
-46%

## Emisión de Bonos Soberanos

Fecha	Madurez	Colocación en Dólares			Total Colocado
		Autorizado MM US \$	Colocado en MM US\$	Tasa	MM US\$
Octubre 2012	10 años	750	750	2,25%	750
Octubre 2012	30 años	750	750	3,625%	750
<b>Total</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>

## Stock de la Deuda 2012

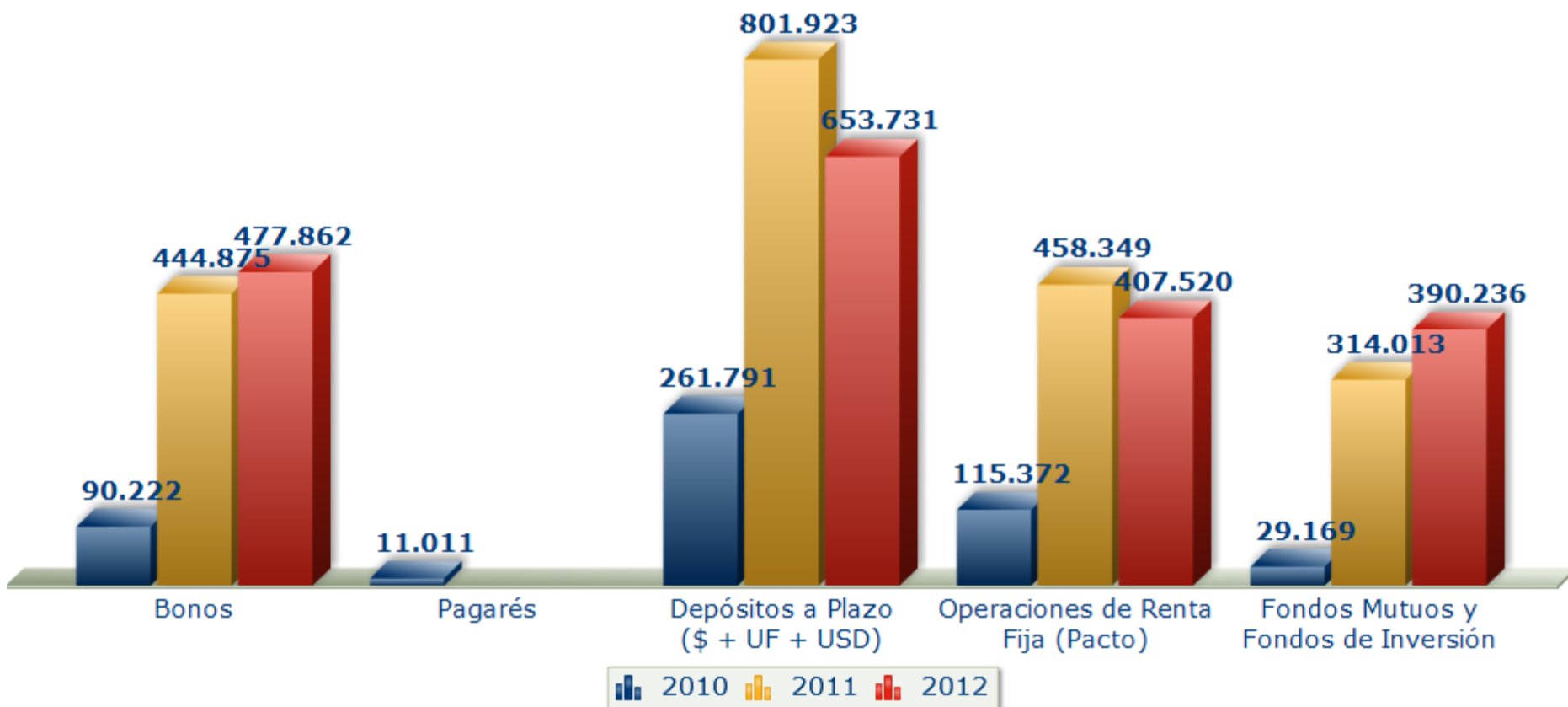
(Bonos Soberanos en Dólares y Pesos, Créditos del Tesoro Público e Institucionales y Pagarés. Incluye BTU y BTP)  
(en \$Billones)



## II. Inversión

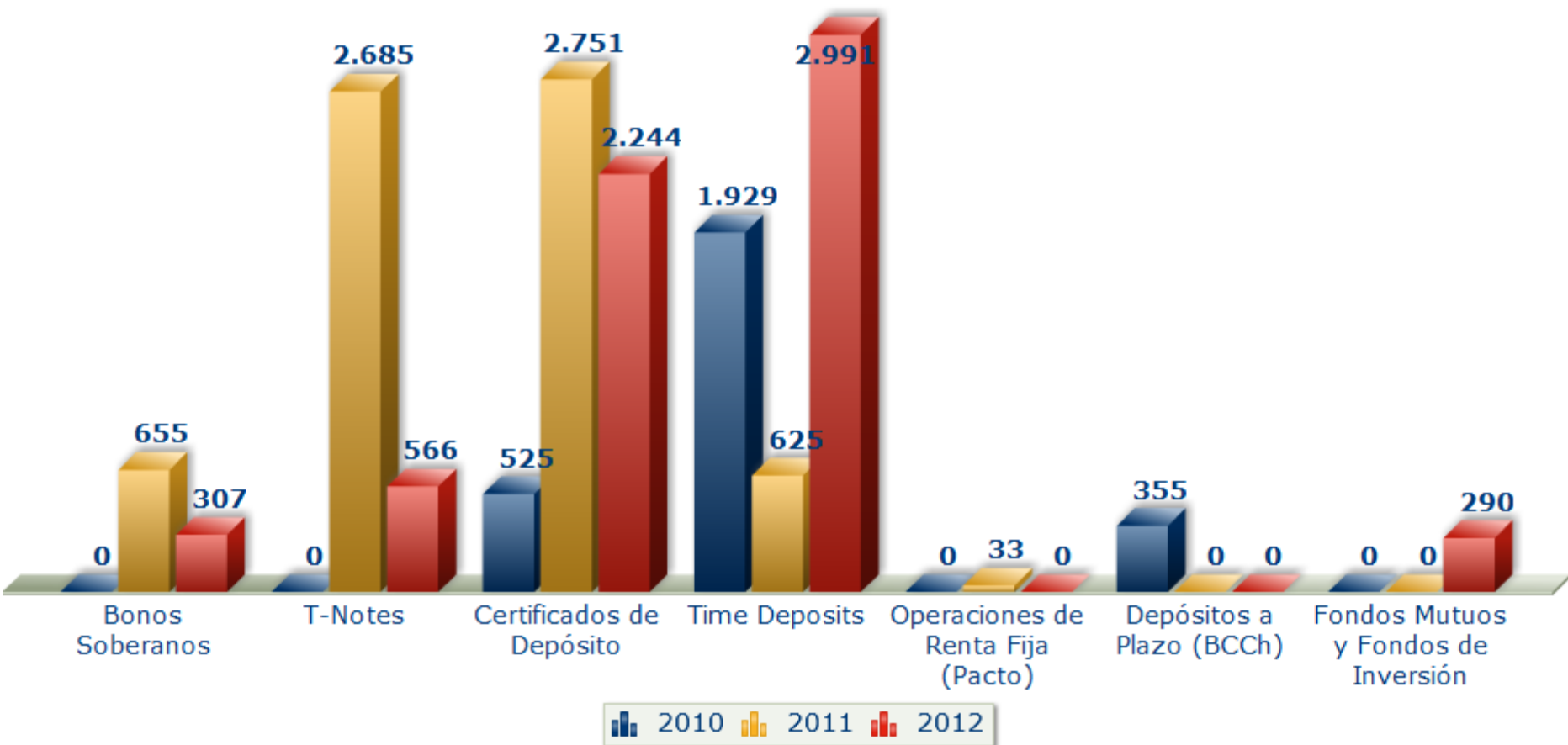
## Inversiones del Tesoro Público

Mercado Nacional MM\$ - Stock al 31 de diciembre - Valor de Mercado

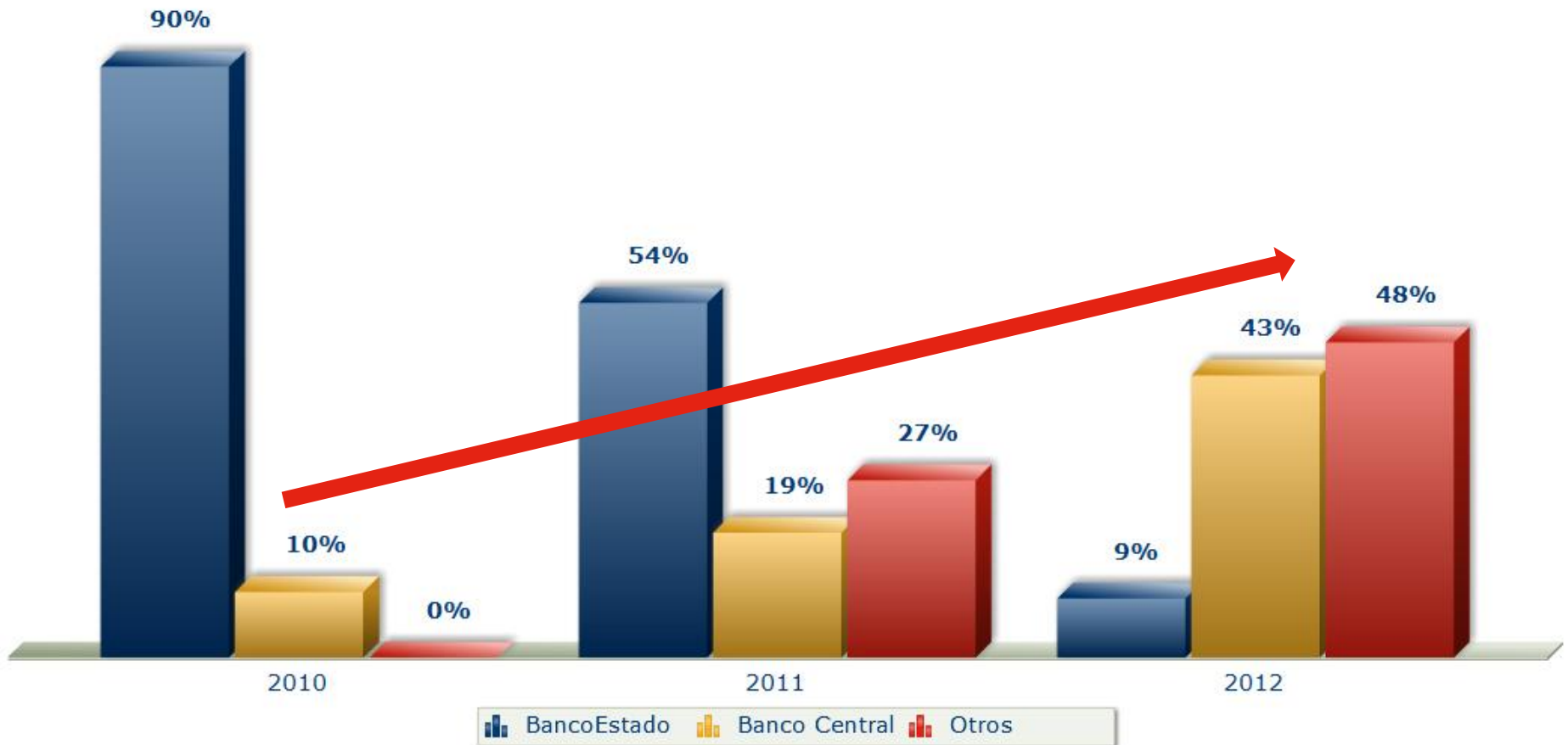


## Inversiones del Tesoro Público

Mercado Internacional MMUS\$ - Stock al 31 de diciembre - Valor de Mercado

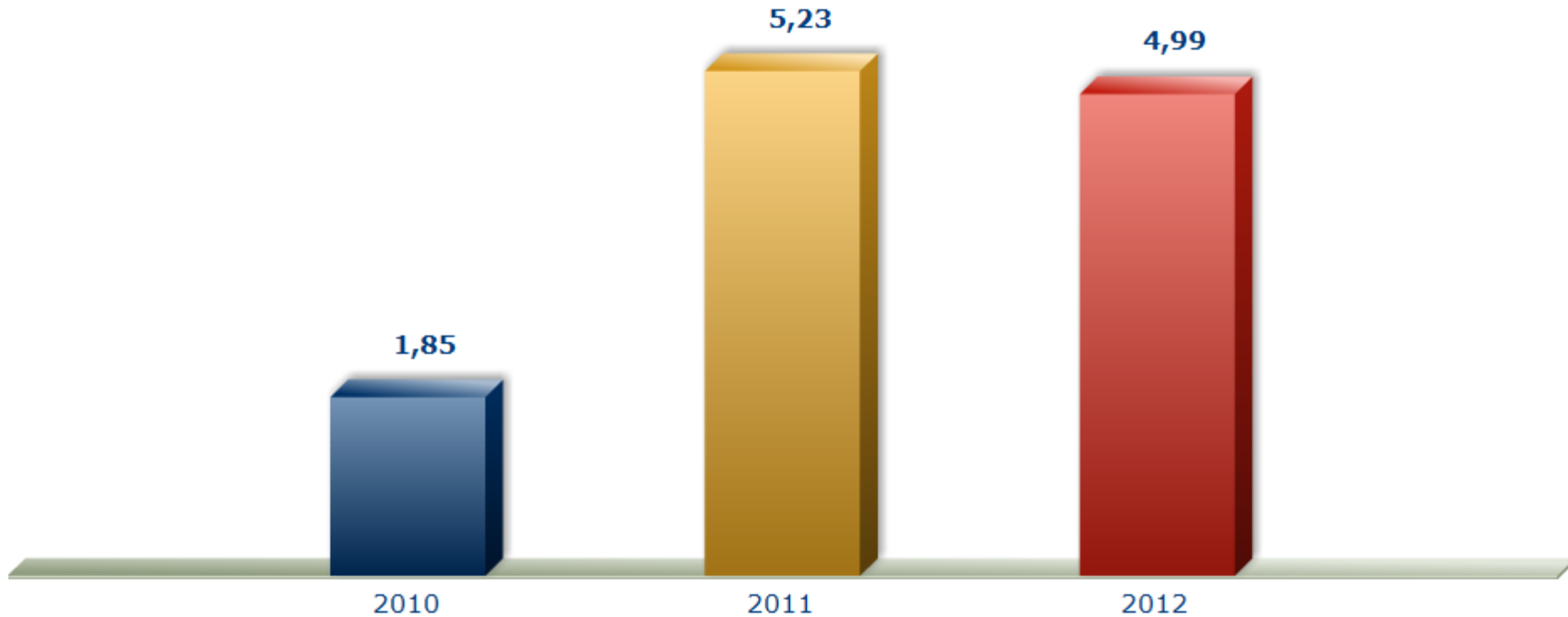


### Porcentaje de Participación por Instituciones Inversiones 2.0 Stock Promedio



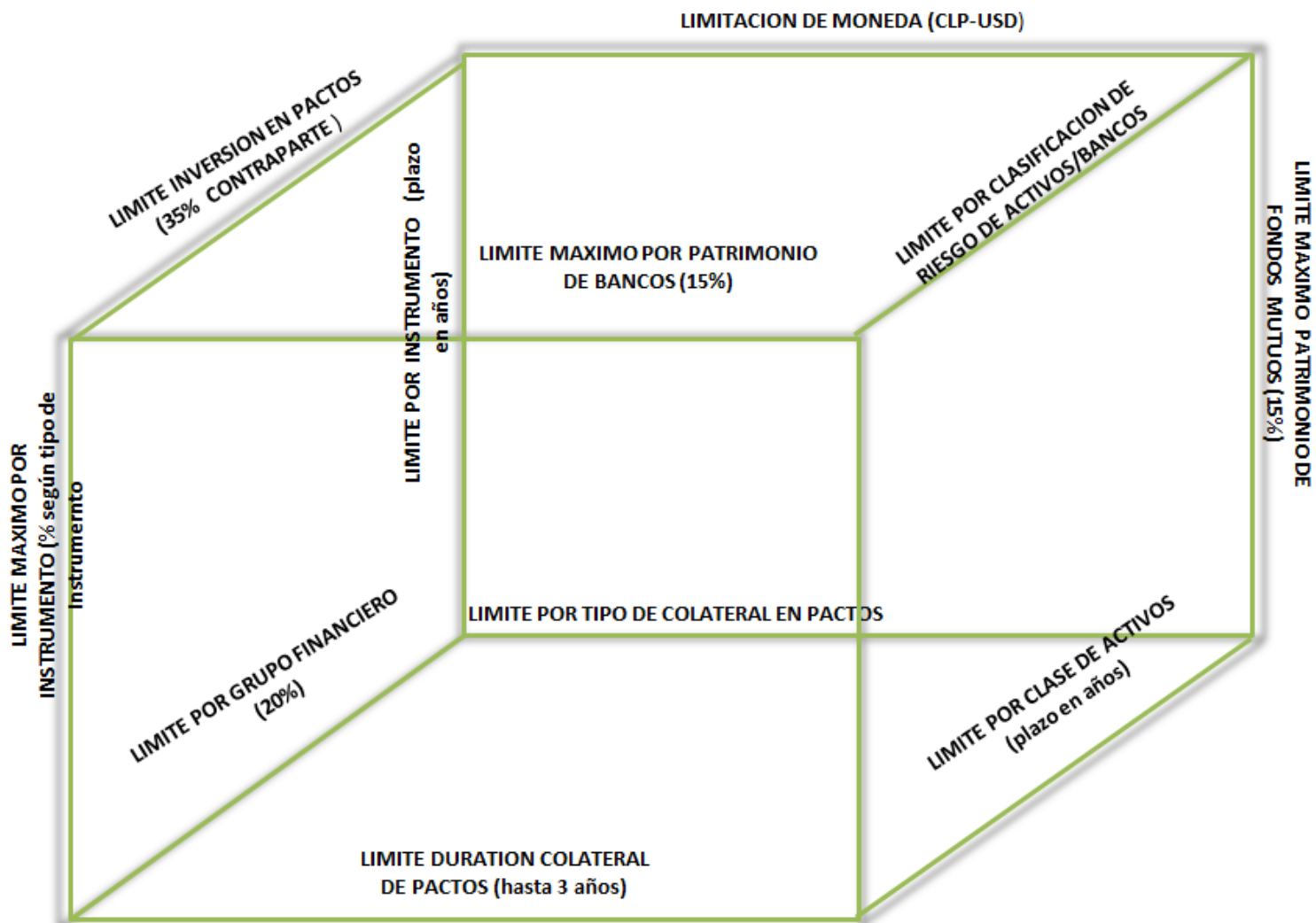
## II. Inversión

### Saldo Final de Inversión (en \$Billones)



**0,47 \$Billones** desinvertidos en el año 2012

# Matriz de Límites de Inversión - Cubo de Riesgos



Inserción de la Tesorería en el mercado financiero

Agregar liquidez al sistema financiero

Transparencia total en la licitación de fondos

Diversificación del riesgo de cartera

Transferencia neta de riqueza al Tesoro Público

**MMUS\$ 50 de retorno marginal** (enero a diciembre 2012)

Autofinanciamiento del 59% (ejecución 2012 MMUS\$ 85)

# III. Distribución

# III. Distribución

## Distribución por Clasificación de Gastos (en \$Billones)



**35,31 \$Billones** Distribuidos en el año 2012

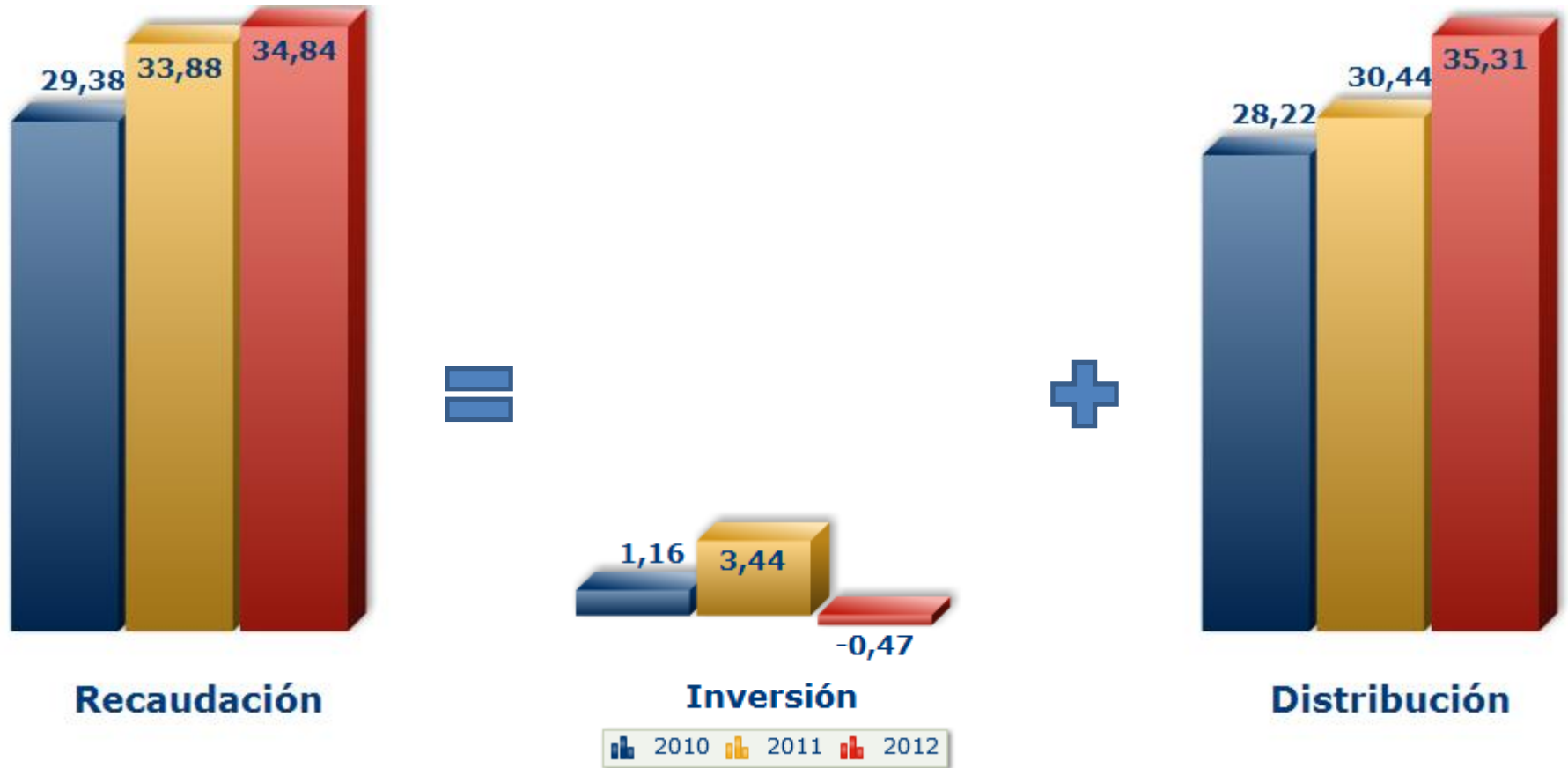
■ Recaudación ■ Inversión ■ Distribución

www.tesoreria.cl

# Modelo de Negocios:

## Flujo de Fondos

## Modelo de negocios TGR - Flujo (en \$Billones)




■ Recaudación ■ Inversión ■ Distribución

# Ejes de Acción Estratégica:

- I. Nuestra Gente
- II. Nuestros Usuarios
- III. Nuestra Institución



## Modelo de Negocios

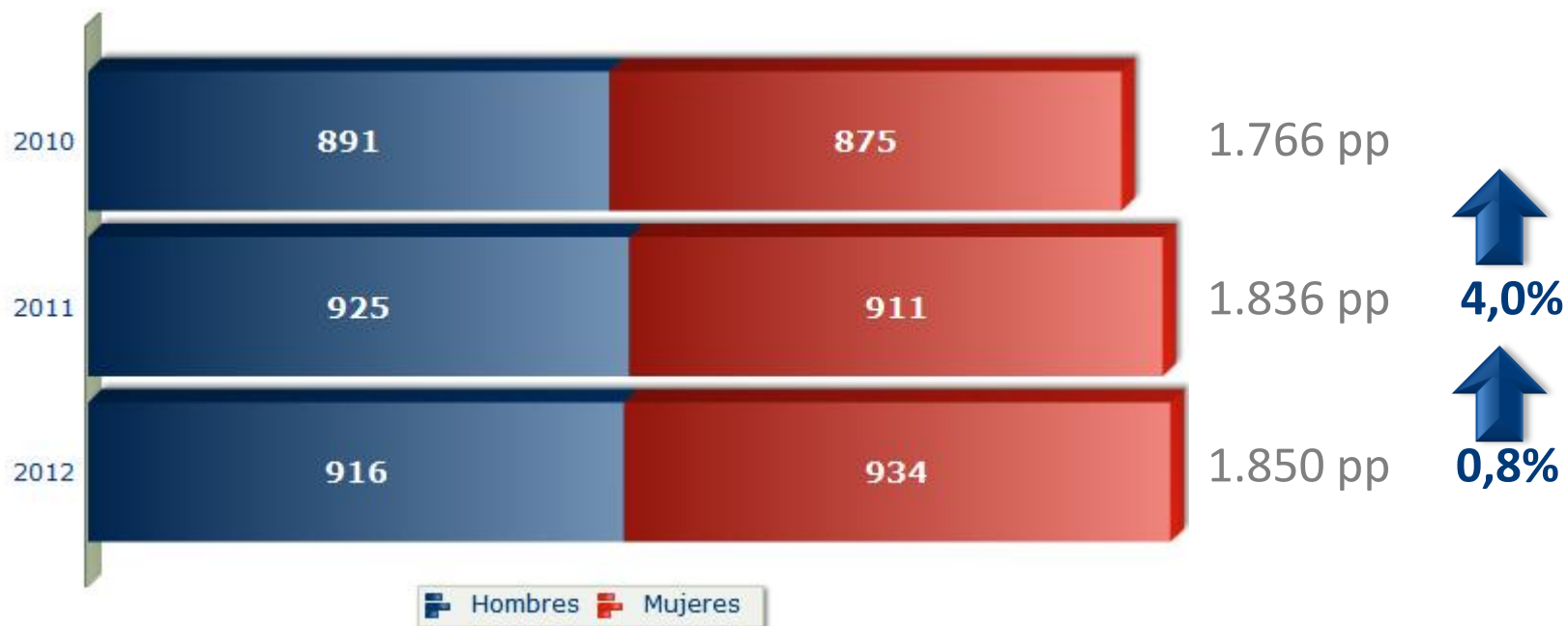


# I. Nuestra Gente

# I. Nuestra Gente: Dotación TGR

## 1.850 Funcionarios

al 31 de Diciembre 2012



# I. Nuestra Gente: Logros

## Pilares Fundamentales



**Modelo de Descripción de Cargos, Dotación y Grados y Remuneraciones**



**Plan de Desarrollo Organizacional**



**Encuesta de Clima Laboral**

# I. Nuestra Gente: Logros

## Desarrollo Organizacional

Se ejecutó el 100% de las actividades contenidas en el Plan de Desarrollo Organizacional, cuyo objetivo permanente es mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios.

### Comunicaciones



**Encuentros con el  
Tesorero General**



**Boletín Digital**

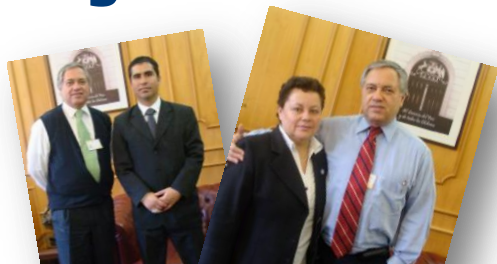
### Liderazgo



**Talleres "Liderazgo en Acción"**

# I. Nuestra Gente: Logros

## Integración



**Programa de Reconocimientos**



**Concurso "Buenas Ideas para la Tesorería"**



**Celebraciones Internas**



**Actividades Deportivas**



**"Gran Rifa Familiar"**



**Concurso de Pintura Infantil**



**Día del Minifuncionario**



**Visitas a las Tesorerías**

## Beneficios



**Cursos de  
Capacitación**



**Videoconferencias  
Institucionales**



**Convenios  
Externos**



**Programa  
Equilibrio**

## Comunicaciones Institucionales



**Intranet**  
Nuevo Portal  
"Nuestra Institución"



**Home Page**  
[www.tesoreria.cl](http://www.tesoreria.cl)



**Canales de Comunicación Interna**



**Anuario Institucional**

## II. Nuestros Usuarios: Logros

## Acercamiento a la Ciudadanía



### Día del Patrimonio Cultural

La Tesorería General de la República es uno de los 180 edificios patrimoniales de Santiago



### Consejo de Sociedad Civil

Órgano consultivo creado en octubre de 2012



### Consultas Ciudadanas

[www.tesoreria.cl](http://www.tesoreria.cl)

### Acercamiento a la Ciudadanía



#### Tesorerías móviles

En sectores apartados de todo el país



#### Modelo Integral de Atención de Público

Proyecto implementado en un **100%**



#### Kit Biométricos

**25 municipios** rurales con atención remota



#### Sistema de Gestión de Calidad

Certificación ISO 9001 del **49%** de los subprocesos operacionales

### Acercamiento a la Ciudadanía



#### Gobierno en terreno

De Arica a Porvenir entregamos servicios a la comunidad



#### Arriba Mi Pyme

Apoyamos a los pequeños y medianos empresarios en el año del emprendimiento



#### Campaña Renta

Entregamos información relevante a Nuestros Usuarios



#### Campaña Pago de Contribuciones

Difundimos medios y canales de pago para facilitar los trámites de Nuestros Usuarios

# III. Nuestra Institución: Logros

**18** Tesorerías Regionales

**30** Tesorerías Provinciales

**2** Oficinas (Parral y Porvenir)

---

**50** Puntos de Atención

---

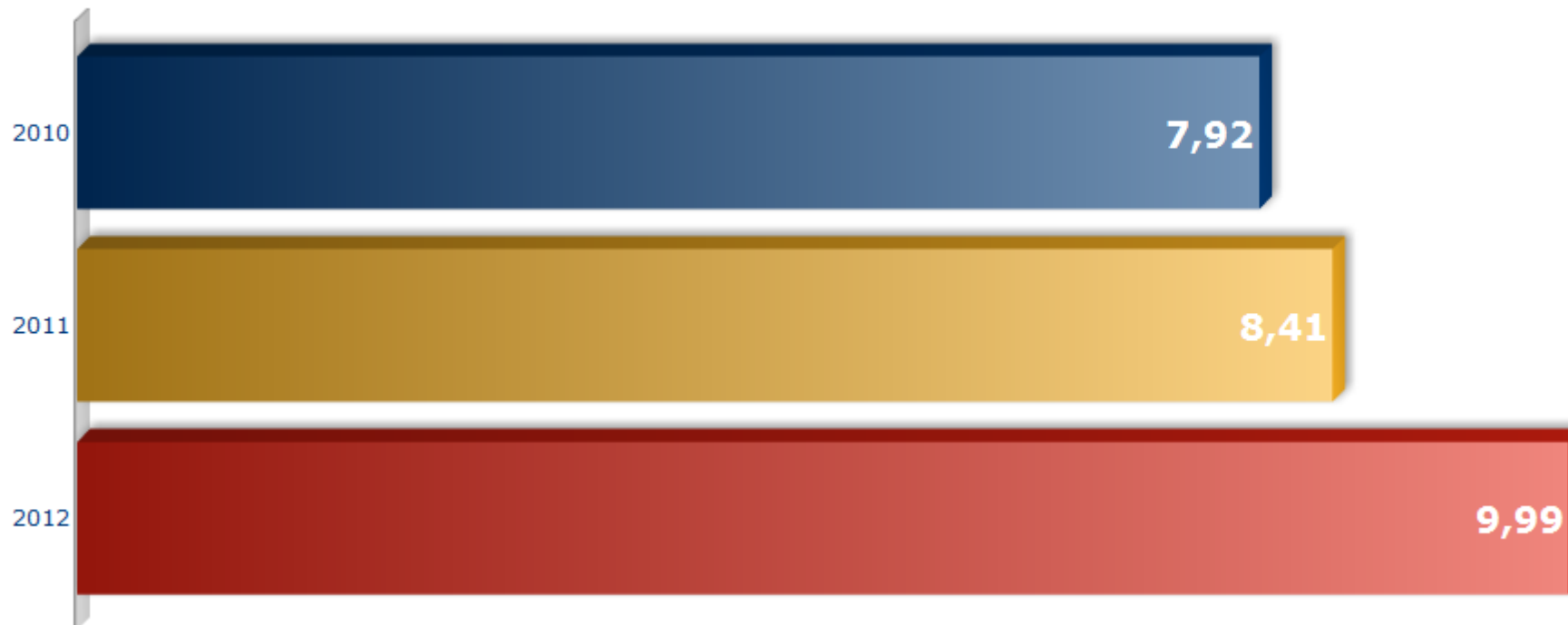
Atención Virtual **[www.tesoreria.cl](http://www.tesoreria.cl)**

Mesa de Ayuda Telefónica **(56 2) 2768 9800**

Call Center de Cobranza **600 7654 321**

### III. Nuestra Institución - Logros

#### Fondos Soberanos (en \$Billones)



**La Tesorería General** asume la contabilidad de los **Fondos Soberanos**

## Modernización Tecnológica a nivel nacional



**Implantación  
del proyecto  
de telefonía  
100% IP**



**Videoconferencia  
en línea**  
  
**20 puntos  
conectados**



**Implementación  
del sistema  
Microsoft Lync**  
  
Voz, Chat y  
Reuniones en línea



**Renovación del  
100% de equipos  
computacionales**

## Tesorerías



**Proceso de fiscalización de egresos no tributarios**  
**7 tesorerías**



**Gestión y Calidad**  
**9 tesorerías** certificadas bajo ISO 9001:2008  
**100% Cumplimiento del PMG**



**Premio Gestión 2012**  
**6 tesorerías** premiadas a nivel nacional



**89,2% de aprobación ciudadana**  
Estudio de Percepción Ciudadana de atención de público

# Desafíos 2013

## Proceso de Cobro:

### Medianos deudores

Reducir los  
plazos de  
cobros  
asociados a la  
nueva  
normativa de  
cobranza

### Grandes deudores

Incorporar una  
Unidad  
Especializada  
de Cobro en  
cada centro de  
responsabilidad  
regional

### Patentes de Agua

Incrementar en  
un **5%** la  
recaudación y  
cierre de  
procesos

### Georreferenciación

Implementar un  
proyecto para el  
personal de cobranza en  
terreno

## Automatización de Carteras de Inversión

Sistema Automatizado de  
Administración de  
Carteras de Inversión del  
Tesoro Público

## Proceso de Fiscalización de Egresos No Tributarios

Implementar mejoras en los cruces y evaluar factibilidad de automatizar su obtención, y así facilitar el proceso de información hacia las Tesorerías responsables de realizar las fiscalizaciones

**Diseñar un  
Modelo de  
Dotación para  
las Tesorerías  
Regionales y  
Provinciales**

**Formalizar la  
Política de  
Gestión de  
Personas de la  
División de  
Personal**

**Perfeccionar un  
Sistema Formal de  
Retroalimentación  
del Desempeño**

## Instalar 10 Kits biométricos

llegando a **35 comunas**

## Sistema de Gestión de Calidad

Alcanzar la certificación  
del **100%** de las  
Tesorerías Regionales y el  
**78%** de los subprocesos  
de la institución

## Optimizar los canales de atención de público

## Eficiencia en la gestión:

### Infraestructura

Remodelación de los inmuebles de las Tesorerías Regionales, Provinciales y Nivel Central por un presupuesto estimado en **MM\$1.243**

### Matriz de Riesgos Institucional

Consolidación de la gestión de Riesgos e incorporación de Matrices de Riesgo Regionales

### Optimizar Sistema de Cobro

Plataforma Multicanal  
Sistema Control de Expedientes  
Scoring



## Control Interno

Auditorías a las  
**18 Tesorerías Regionales**

Información Jurídica  
en línea

Plan de Continuidad de  
Negocio

# Muchas Gracias

