



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Tesorería General de la República

Cuenta Pública 2012

Sergio Frías Cervantes
Tesorero General de la República

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Introducción

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Modelo de Negocios

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Servicios
Giradores

Servicio Nacional de Aduanas
Dirección del Trabajo
Servicio de Impuestos Internos
Sernageomin
Sence

Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
Banco Central

Dirección de Presupuestos
Subsecretaría Desarrollo Regional
Superintendencia de Pensiones



AREAS DE NEGOCIOS

1

RECAUDACION
HACER CAJA

2

INVERSION
FLUJO DE CAJA

3

DISTRIBUCION
PAGOS A TERCEROS

- **Ingresos del Tesoro** (Espontánea/Cobranza)
- **Deuda Interna** Bonos Tesorería (Pesos/UF)
- **Deuda Externa** Créditos y Bonos Soberanos
- **Rentas de la Propiedad** Derechos de agua, Hidrocarburos, Dividendos



- **Mercado Nacional** Inversiones en Dólares y Pesos
- **Participación en Sociedades** (De Interés Fiscal)
- **Mercado Externo** Inversiones en Moneda Extranjera
- **Fondos Soberanos** Fondo Estabilización Económico Social (FEES) Fondo Reserva Previsional (FRP)
- **Depósitos a Plazo Moneda Extranjera**



- **Fondo Común Municipal**
- **Aporte Fiscal**
- **Servicio de Deuda Interna**
- **Subsidios**
- **Amortización Deuda Externa**
- **Fondos Especiales**
- **Prestaciones de Seguridad**

CONTABILIDAD DEL TESORO PUBLICO

COBRANZA
OPERACIONES
FINANZAS PUBLICAS
TESORERIAS REGIONALES - PROVINCIALES

FINANZAS PUBLICAS

FINANZAS PUBLICAS
OPERACIONES - EGRESOS
TESORERIAS REGIONALES - PROVINCIALES

AREAS DE APOYO

Administración - Auditoría - Contraloría - Jurídica - Recursos Humanos - Sistemas - Marketing - Planificación y Control de Gestión

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Recaudación:

- Tributaria Espontánea
- Tributaria Coercitiva
- Financiera

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Recaudación

\$MM 31.152.203 Recaudado el año 2011

\$MM 25.300.144	Recaudación Espontanea 2011
\$MM 383.421	Recaudación Coercitiva 2011
\$MM 5.468.637	Recaudación Financiera 2011

\$MM 26.318.336 Recaudado el año 2010

\$MM 21.237.622	Recaudación Espontanea 2010
\$MM 329.766	Recaudación Coercitiva 2010
\$MM 4.750.948	Recaudación Financiera 2010

Crecimiento 2010 – 2011: **18,37%**

RECAUDACIÓN

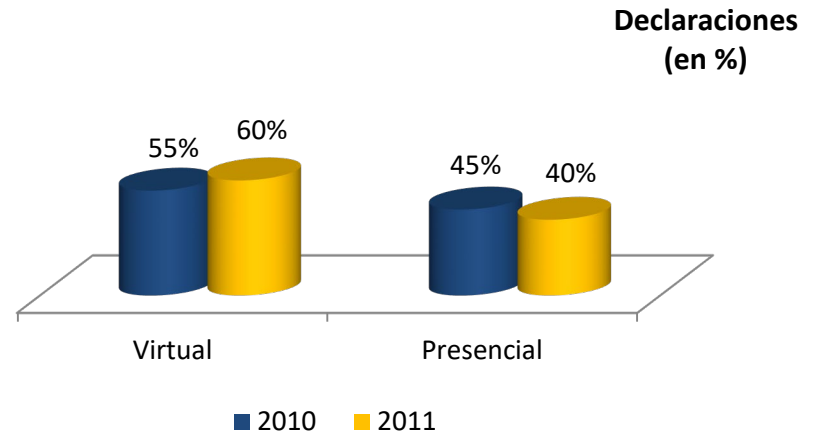
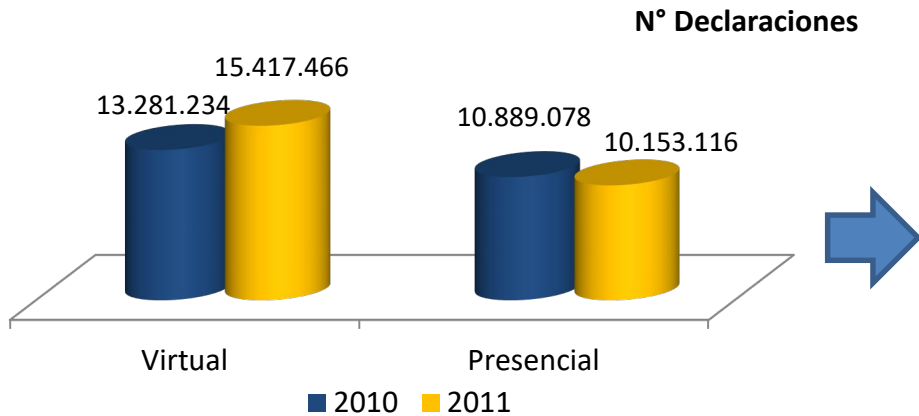
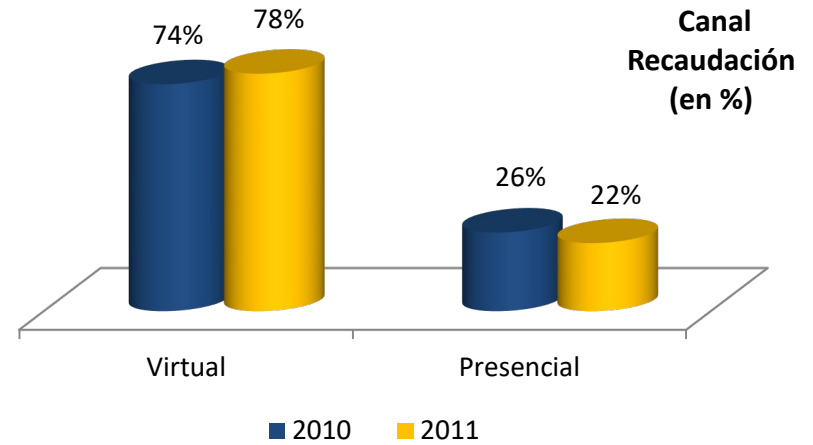
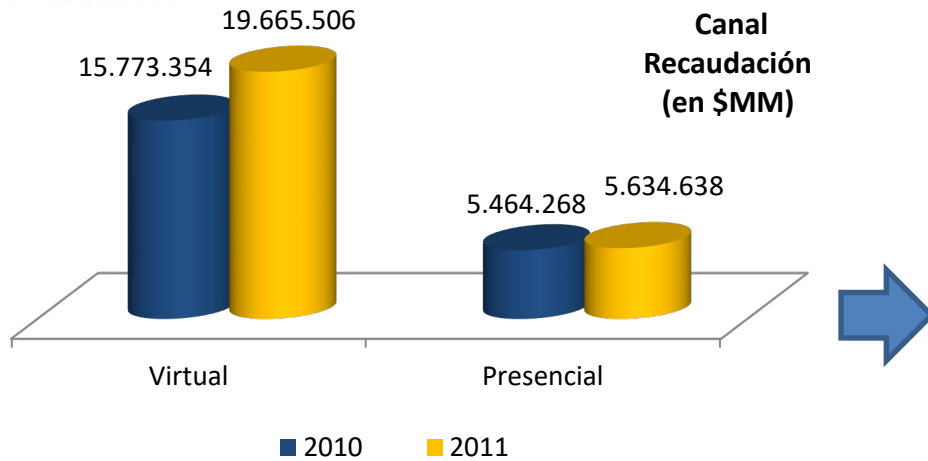
Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

I. Recaudación Tributaria - Espontánea



RECAUDACIÓN

Inversión

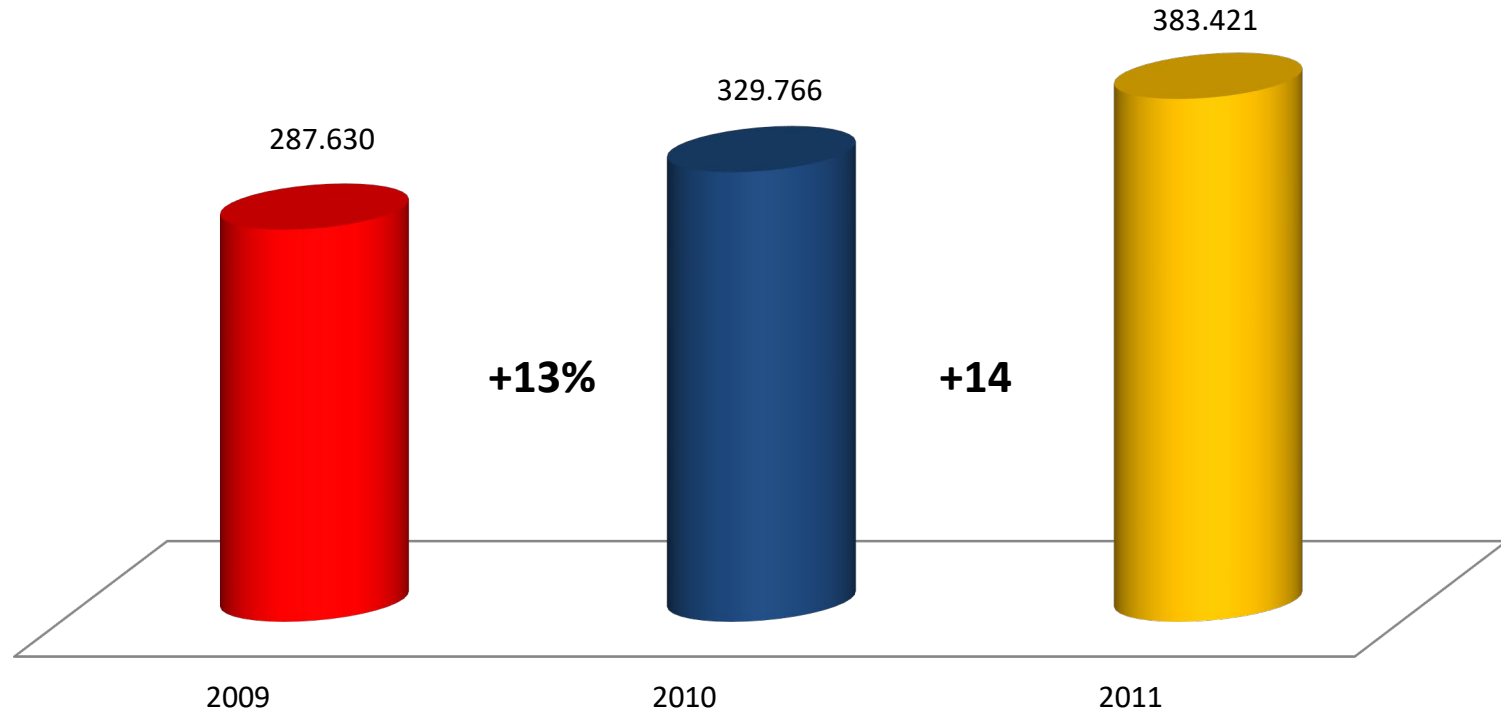
DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Recaudación Tributaria - Coercitiva

Recaudación por Acciones de Cobranza
2009 -2010-2011 (en \$MM)



RECAUDACIÓN

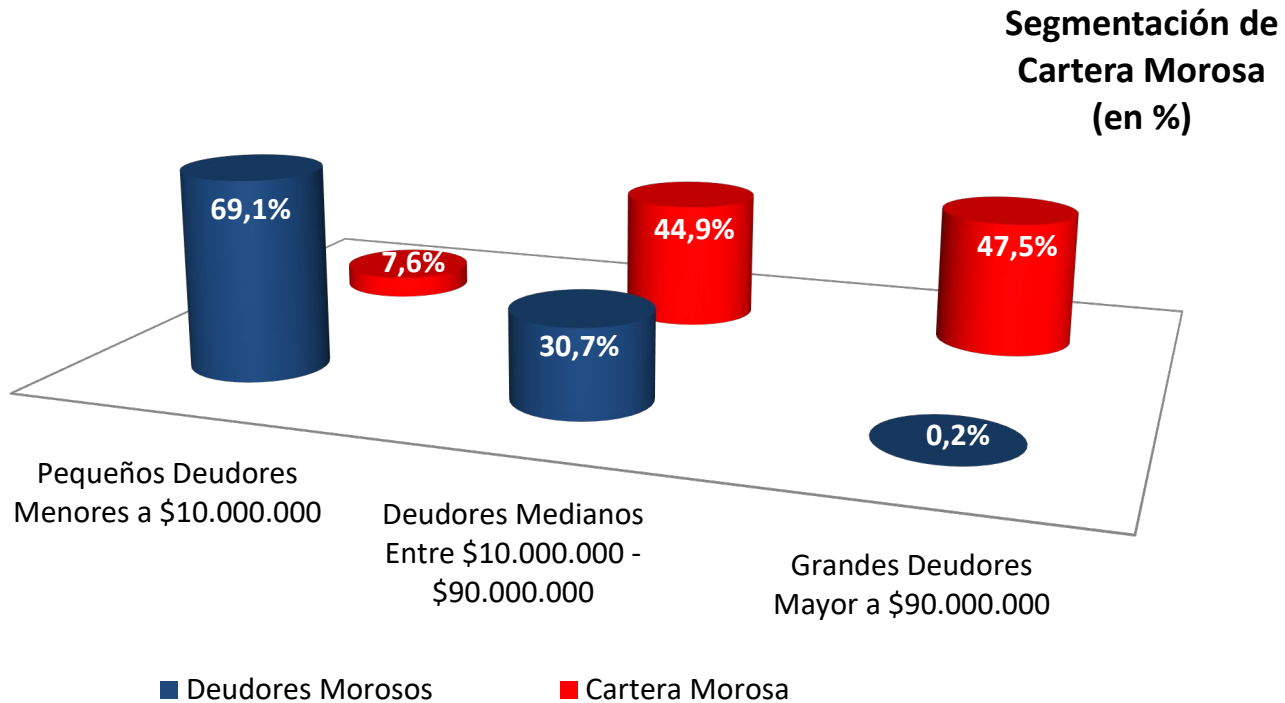
Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Recaudación Tributaria - Coercitiva



RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Recaudación Financiera

RECAUDACIÓN

Inversión

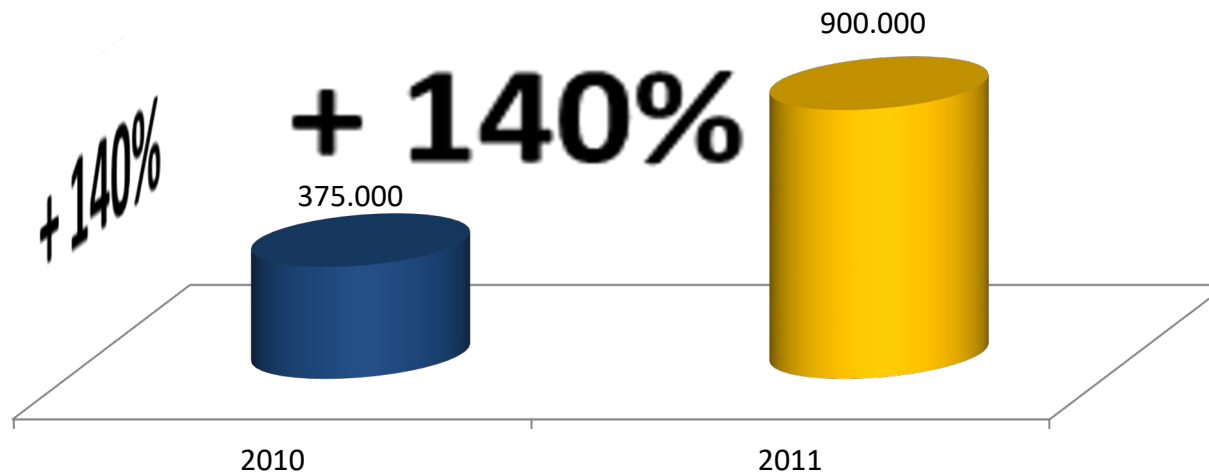
DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Recaudación Financiera

Deuda Interna
Bonos Tesorería en Pesos (BTP)
Total Adjudicado en \$MM



RECAUDACIÓN

Inversión

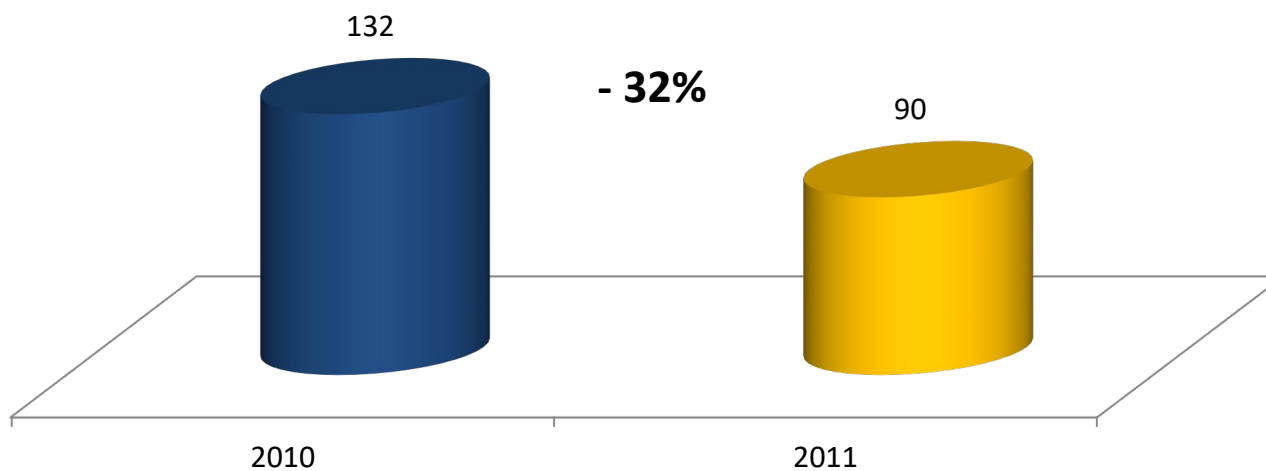
DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

I. Recaudación Financiera

Deuda Interna
Bonos Tesorería (BTU)
Total Adjudicado en UF MM



RECAUDACIÓN

Inversión

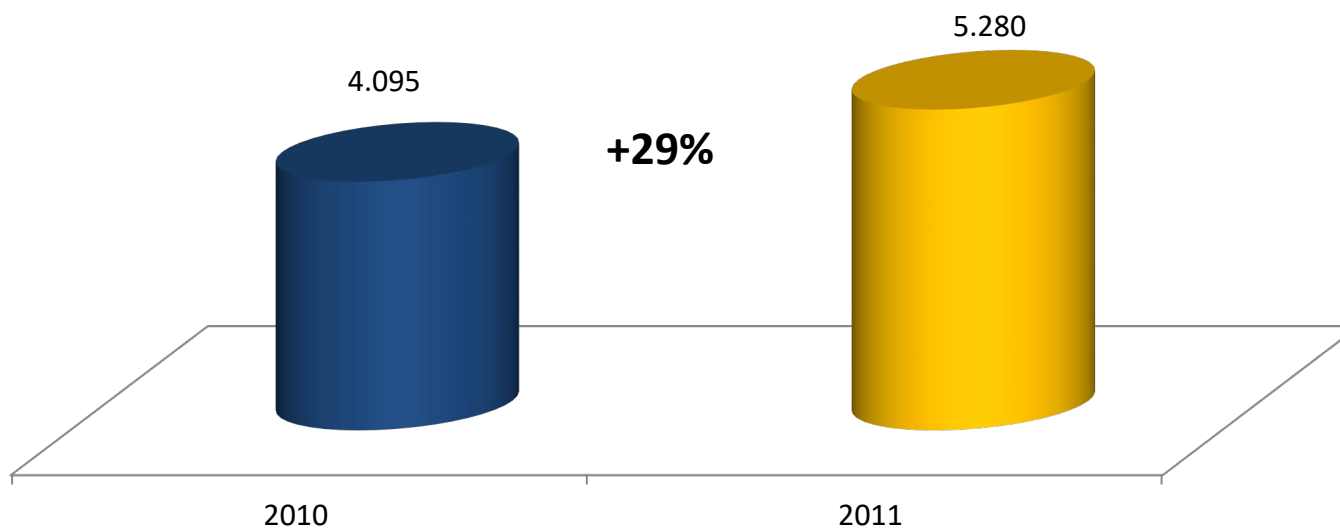
DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Recaudación Financiera

Deuda Externa
Bonos Soberanos y Créditos del Tesoro Público
Stock al 30 de Diciembre en US\$MM



RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Recaudación Financiera

Emisión de Bonos Soberanos

Fecha	Autorizado	US\$ MM	P\$(e) MM	Total
Mayo 2010	1,500	1,000	500	1,500
Agosto 2011	1,500	1,000	350	1,350
Total	3,000	2,000	850	2,850

Falta % Tasa Internacional que entregara el
Tesorero General

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

II. Inversión

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Modernización de la Cartera de Inversiones

Proyecto Inversiones 2.0

A partir del 25 de Enero 2011 se autoriza la apertura de la cartera de inversiones del Tesoro Público al sistema financiero (Oficio N° 82 del M. Hacienda)

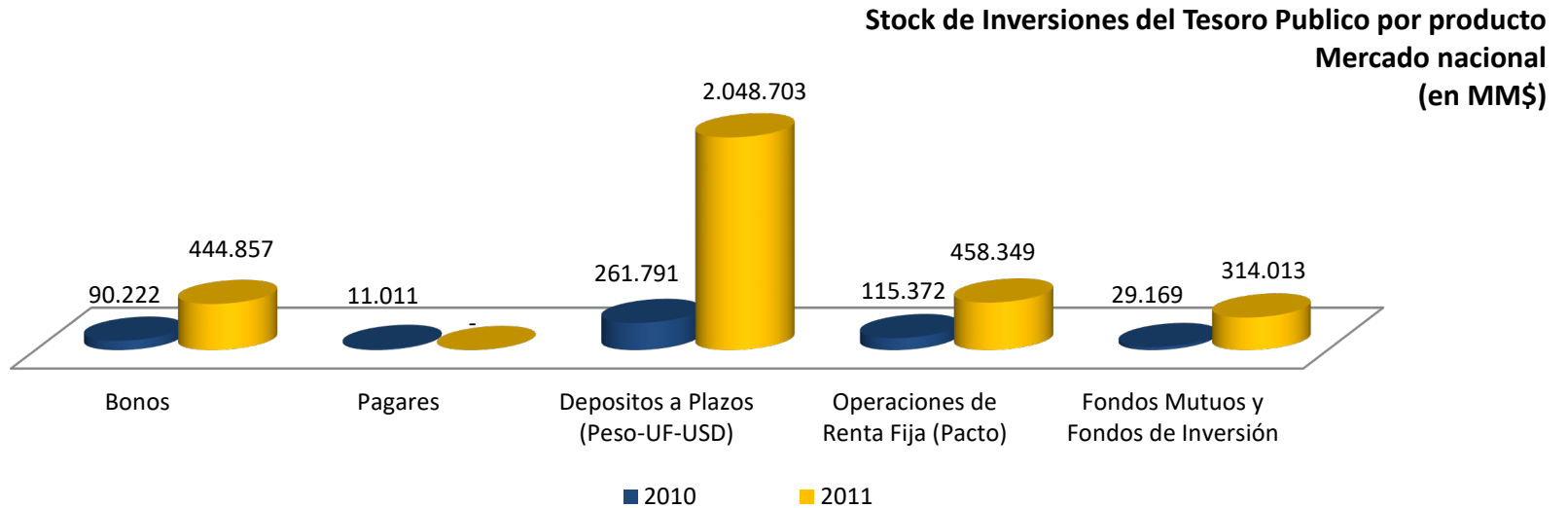
RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



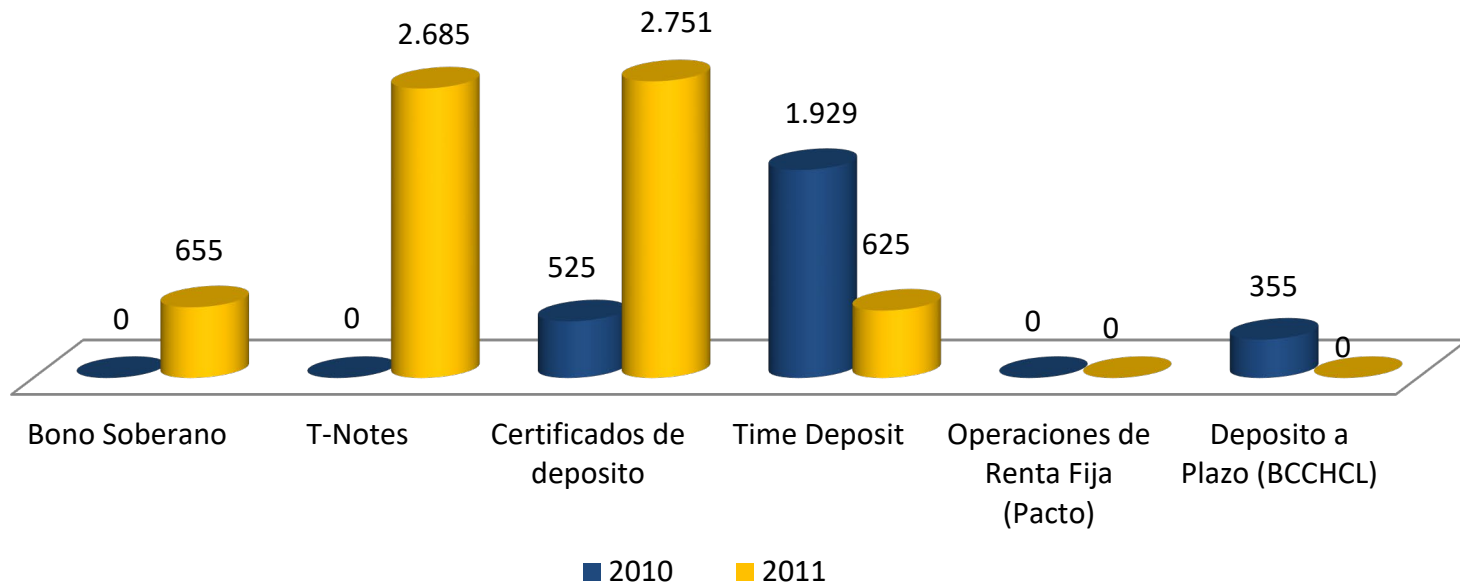
II. Inversión





II. Inversión

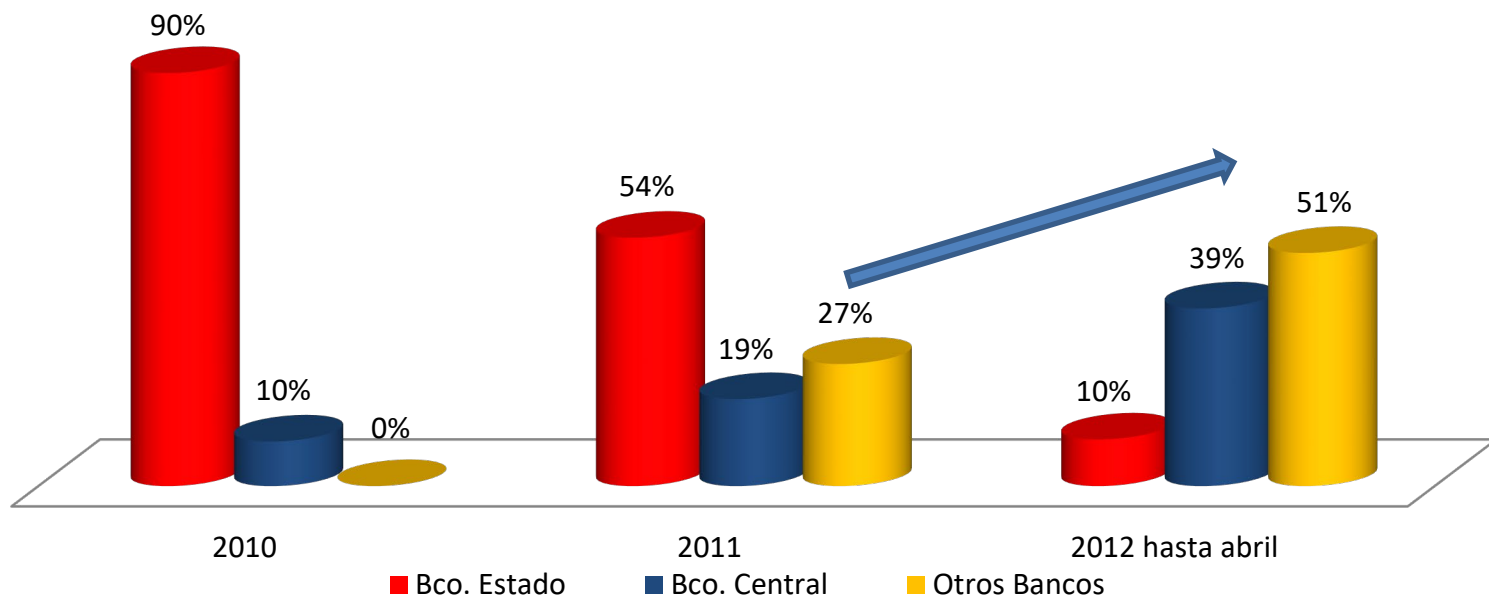
Stock de Inversiones del Tesoro Publico por Producto
Mercado Internacional (en US\$MM)





II. Inversión

% Participación por Instituciones
Inversiones 2.0
Stock Promedio



Beneficios del proyecto Inversiones 2.0

- Transparencia total en la licitación de fondos
- Inserción de la Tesorería en el mercado financiero
- Agregar liquidez al sistema financiero
- Diversificación del riesgo de cartera
- Transferencia neta de riqueza al Tesoro Público
- **US\$30 MM de retorno marginal (primer año)**



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

III. Distribución

RECAUDACIÓN

Inversión

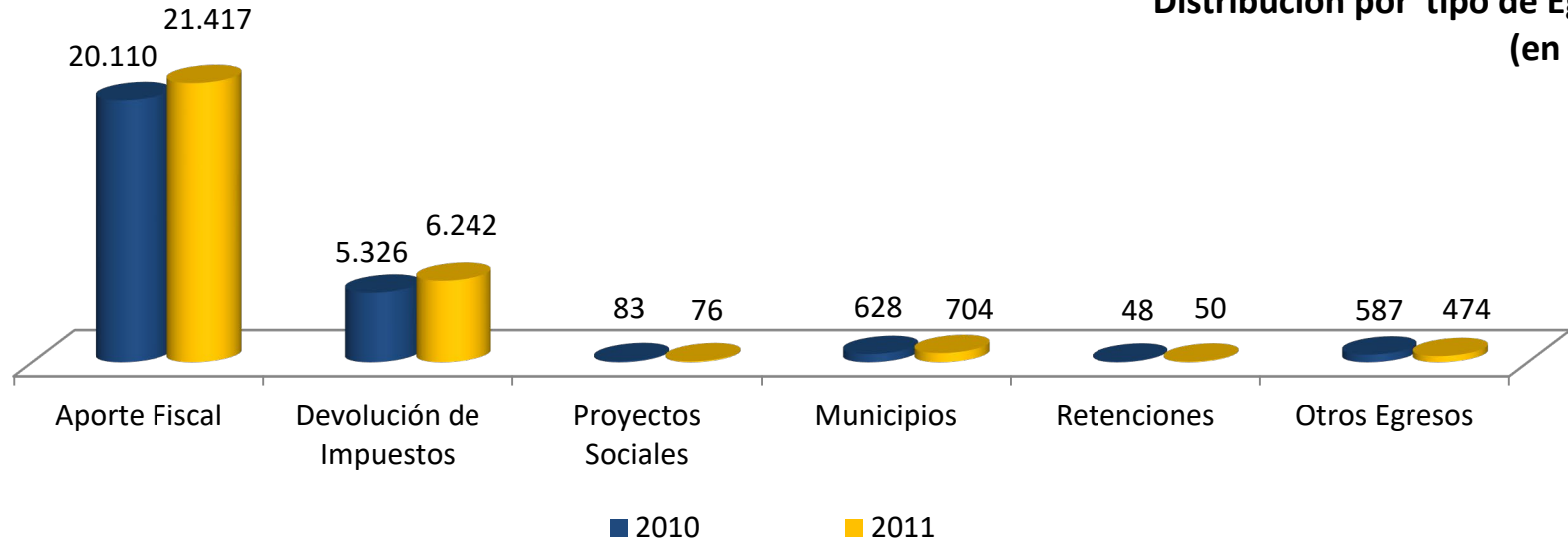
DISTRIBUCIÓN



III. Distribución

\$MM 28.963 Distribuido en el año 2011

Distribución por tipo de Egresos
(en \$MM)





TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Modelo de Negocios: Flujo de Fondos - Resumen

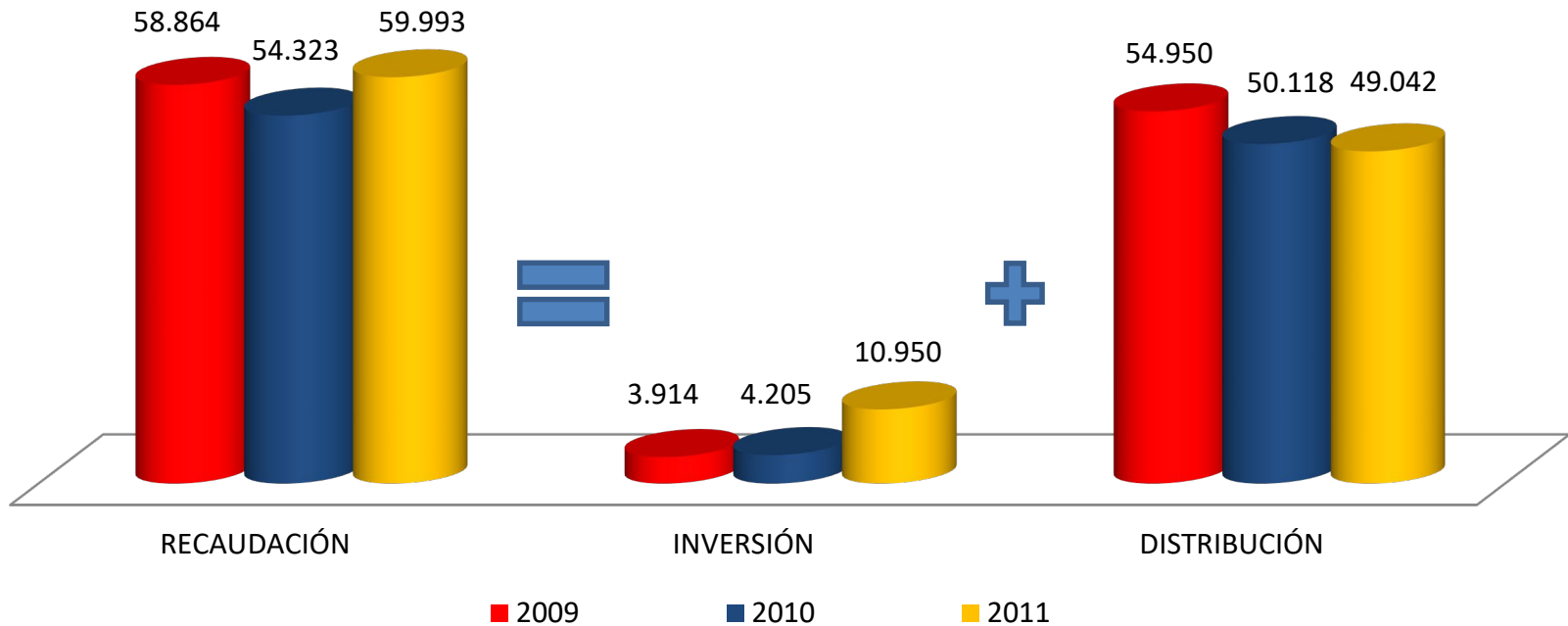
RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



Modelo de Negocios TGR (en MM de US\$)



RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Ejes de Acción Estratégica:

I. Nuestra Gente

II. Nuestros Usuarios

III. Nuestra Institución

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

I. Nuestra Gente

RECAUDACIÓN

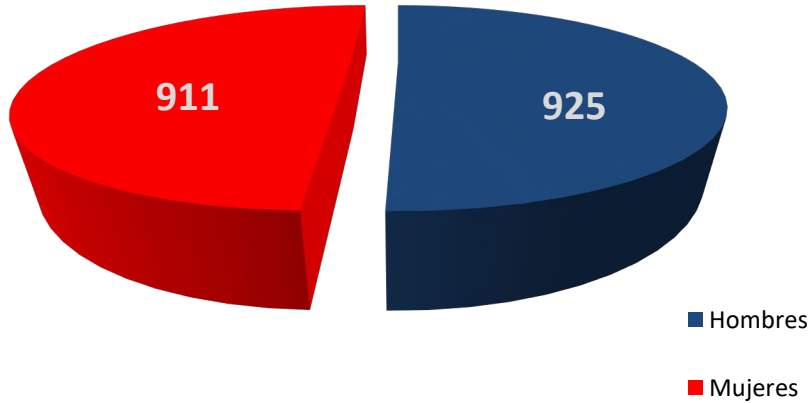
Inversión

DISTRIBUCIÓN



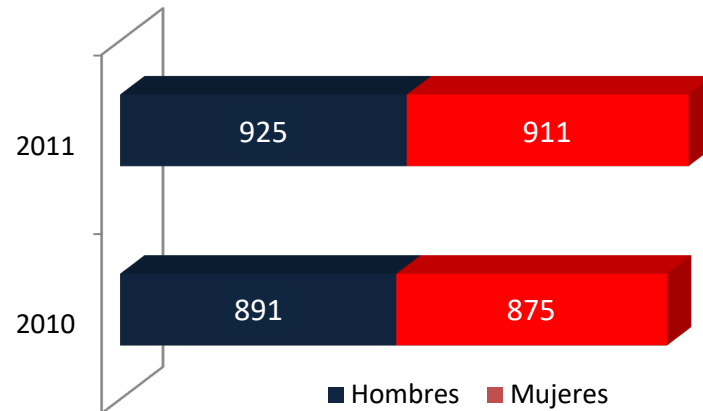
TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

I. Nuestra Gente: Dotación TGR



1.836 Funcionarios al 31 de Diciembre 2011

1.766 pp en el 2010
1.836 pp en el 2011
Crecimiento del 4,0%



RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

1. Plan de Desarrollo Organizacional (DO)

Comunicaciones

Nueva Intranet Interacción
Intranet Institucional
Serie: 'Así Somos'
Boletín Digital (trimestral)
Diarios Murales (50)
Apoyo a Campañas y Visitas Institucionales

Integración

Inducción en la Organización
Programa de visitas del Tesorero General a las Tesorerías del país.
Desayunos Informativos con el Tesorero General,
Gran Rifa Familiar,
Celebración día de la Madre, Padre, Mujer, Secretaría
Celebración del 18
Navidad para los hijos
Aniversario del Servicio
Campeonato de Fútbol Santiago
Actividad de Reconocimiento Profesional
Concurso de Innovación y de Pintura Tarjeta de Navidad
Visita de mini-Funcionarios (1/2 día, Viernes)

Liderazgo

Participación de las Jefaturas de distintos niveles
jerárquicos del Servicio (a nivel nacional) en Talleres especializados.

I. Nuestra Gente: Logros

Beneficios

Capacitaciones: 7653 Participaciones en el 2011 con 364 actividades lo que corresponde a 4,1 participación por funcionario.

Tesorería y ACHS firman acuerdo anual de Prevención de Riesgos

Actividades y charlas Preventivas en Tesorerías

Gimnasia de pausa en la Tesorería Regional de Valparaíso

Implementación de un sistema automatizado de Control de

Asistencia a nivel nacional

Blog "Programa Equilibrio"

Charlas Caja de Compensación Los Andes (total, 8 en 2011)

Seguro Complementario de Salud y Fondo Solidario

Redefinición y Comunicación de convenios (farmacias, gimnasios, entretenimiento, alimentación, entre otros).

Screening Cardiovascular Preventivo

Screening Oftalmológico Preventivo

Pilar Familia: Extensión Postulación a Becas CCAF Los Andes,

Escuela para Padres.

Pilar Salud: 10% Dcto. Farmacias Ahumada, beneficiarios de Bienestar, Ley de Derechos de los Pacientes N° 20.584.

Pilar Convenios: 20% en Altia, Centro de Terapias Integradas y 60% Dcto, en Clínica Dermatológica Agustinas.

Pilar Cultura y Recreación: Taller de TAI CHI y Yoga en el Trabajo.

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I. Nuestra Gente: Logros

2. Modelo de Descripción de Cargos

Focalización de subsistema de Reclutamiento
Focalización de subsistema de Selección
Focalización de subsistema de Competencias
Focalización de subsistema de Capacitación
Perfeccionamiento del subsistema de Evaluación
Perfeccionamiento del Plan de Carrera

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

II. Nuestros Usuarios

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

II. Nuestros Usuarios

Ciudadanos
Contribuyentes
Agentes Económicos
Servicios Públicos

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



II. Nuestros Usuarios : Logros

Acercar Nuestra Institución a la Ciudadanía

Operación Renta 2012, “Yo Elijo Deposito” = 77,04% de devoluciones en Cuenta Bancaria (+ 4%).

Habilitación de terminales remotos de auto-consulta con lector Biométrico incorporado (2011: 5 equipos – 2012: 20 equipos).

Habilitación de Módulos de auto-consulta en la red de Tesorerías

Firma de Convenio General de Prestación de Servicios con BancoEstado.

Participación en el programa ‘Arriba Mi Pyme ‘ 2012 (Corfo).

Pago de Subsidios Especiales : Transporte y Fomento al Empleo.

Remodelación de 3 Tesorerías: Calama, Concepción y Puerto Montt, equivalentes a 1.853,13 metros cuadrados

Tesorerías	mtr 2
TP Calama	226,85
TR Concepción	1.204,42
TR Puerto Montt	421,86

Incorporación de Formulario 50 para Banco en Línea (BEL)

Para Call Center aumentó el numero de operadores externos de 12 a 22 puestos y de 20 a 98 metros cuadrados.



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

III. Nuestra Institución

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

III. Nuestra Institución

18 Tesorerías Regionales
30 Tesorerías Provinciales
2 Oficinas (Parral y Porvenir)

50 puntos de Atención (país)

Atención Virtual www.tesoreria.cl
Mesa de Ayuda Telefónica (600 123 4567)
Call Center de Cobranza (600 7654 321)



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

III. Nuestra Institución : Logros

Modernización Tecnológica, en beneficio de nuestros Usuarios y Funcionarios:

Conversión de plataforma central de sistemas a tecnología de última generación (2012: paralelo).

Renovación de equipos de escritorio (sobre 1,000 computadores de pantalla plana en todo el país).

Renovación total de fotocopiadoras (82 máquinas nuevas, en todo el país).

Conversión de planta telefónica a tecnología full IP, a nivel nacional.

Implementación de Sistema de Video Conferencia de última generación (14 regionales y 6 oficina central).

Implementación de Microsoft Lync (voz, chat y video) a nivel nacional, según perfiles de los usuarios.

Finanzas:

Apertura de Inversiones del Tesoro Público al sistema financiero: US\$30MM de retorno marginal positivo en el primer año de operación.

Implementación de Normas IFRS para los Fondos Soberanos (nota: meta IFRS para Sector Público = 2015).

Conexión a terminales de Bolsa de Comercio de Santiago para licitación de Instrumentos de Renta Fija.

Administración:

Ejecución Presupuestaria: 98, 84% de cumplimiento en el año 2011.

Creación de la Unidad de GGDD para contribuyentes (mayores a \$90 MM de deuda neta).

Reducción de los tiempos de respuesta a reclamos por Cobranza Administrativa desde 10 a 5 días hábiles (50% de ahorro).

Aumento de la recaudación en el segmento de Cobranza Masiva de \$ 98.897 MM en el 2010 a \$138.822 MM en el 2011 **(+21%)**

Diligenciamiento del 75% de la cartera de GGDD.

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

III. Nuestra Institución : Logros

Gestión y Calidad:

100% Cumplimiento de PMG

100 % Cumplimiento de Metas Desempeño Colectivo (MDC)

“Premio Gestión”: Coyhaique, Vallenar y Curicó

Percepción en la Calidad de Atención a la Ciudadanía: 79% 2011 (versus 69% del año anterior)

Certificación ISO en procesos de: Garantía Estatal, Pensiones Mínimas, Bono Post-Laboral, y Distribución de Fondo Común Municipal (FCM)

Sobrecumplimiento del 27% en la gestión de recaudación para el segmento GGDD, con un recupero de \$24.704 MM.

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Desafíos

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

I. Nuestra Gente: Desafíos

Talleres de Gestión del Cambio y Liderazgo Efectivo para Jefaturas superiores e intermedias, orientados a reducir brechas de competencias

Capacitación permanente a Tesorerías Regionales y Provinciales en temas contingentes, a través de Video Conferencias

Actualización de diagnóstico interno mediante Encuesta de Clima Organizacional

Ampliación del Plan de Beneficios vigente

Extensión del programa “Bienestar en Terreno”

Celebración anual de Gran Rifa Familiar

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



II. Nuestros Usuarios: Desafíos

Proyecto de Modelo Único de Atención y Atención Virtual
 Implementación de la Cuarta Fase del Proyecto de Fortalecimiento del Proceso de Cobro Masivo, contando con un Sistema de Control de Expediente Único Estandarizado, a nivel nacional
 Capacitación a AFP's y Cías. de Seguros respecto a: Garantía Estatal, Pensiones Mínimas, y Bono Post-Laboral
 Masificación en el uso del Portal Municipal por parte de los distintos Municipios del país
 Capacitación permanente a Municipios en temas contingentes, a través de Video Conferencias
 Fortalecimiento de la Atención Ciudadana y Optimización de los Procesos de Pago
 Mejoramiento de Infraestructura 2012: La Serena, Maipú, Valdivia y Llanquihue (4).
 Mejoramiento de Infraestructura 2013 - 2016: 21 Tesorerías Regionales y Provinciales

2012	2013-2016			
La Serena	Antofagasta	Ñuñoa	Castro	Maipo
Maipú	Temuco	La Florida	Vallenar	San Antonio
Valdivia	Recoleta	Los Ángeles	San Fernando	Talca
Llanquihue*	Puerto Natales	Lebu	San Felipe	Linares
	Santiago Poniente	Metropolitana	Angol	Curicó
	Valparaíso (Fase 2)	Tesorerías Express		
Total Inversión (MM\$)				
1.158	7.978			

Incorporación de nuevas Instituciones al Portal de Pagos del Estado
 Habilitación de Tesorerías Express ,para multiplicar el contacto con la ciudadanía



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

III. Nuestra Institución: Desafíos

Fortalecer la Planificación Estratégica institucional (17 proyectos: Gestión de la Calidad de Servicio, Gestión de la Información, y Excelencia – distintos plazos de ejecución)

Aumentar la recaudación por Cobranza en un 4% anual:

- Aumentar en un 3% la recaudación de cartera en el segmento de Grandes Deudores.
- Aumentar en un 9% la recuperación de cartera de Cobranza Administrativa respecto al año anterior.
- Licitar el Contact Center (Cobranza Administrativa y Pequeños Deudores) para los próximos tres años.

Implementar nuevos Sistemas de Control de Gestión (ChileGestiona).

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Gracias:
1.836 veces gracias

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



Nuestro Tesoro son los Chilenos

RECAUDACIÓN

Inversión

DISTRIBUCIÓN