

Tesorería General de la República

Cuenta Pública 2014

Sergio Frías Cervantes
Tesorero General de la República

Recaudación

Inversión

Distribución



468 años



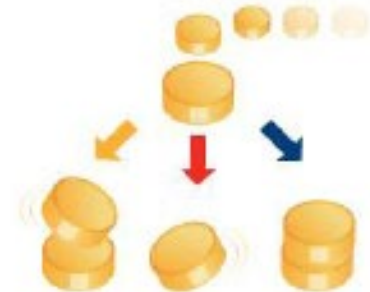
Recaudación



Inversión



Distribución



I. Recaudación:

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

I. Recaudación

COMENTARIO UPCGI: OK. Se agregó al título de la gráfica “2010 – 2013 y \$Billones”.

Recaudación 2010 - 2013

(en \$Billones)

	2010	2011	2012	2013	% 2010-2013
Recaudación Espontánea Pesos	20,91	24,94	26,88	29,03	38,83%
Recaudación Espontánea Monex	4,19	4,96	5,12	3,37	-19,57%
Recaudación Coercitiva	0,32	0,38	0,44	0,44	37,50%
Total Recaudación Tributaria	25,42	30,28	32,44	32,84	29,19%
Recaudación Financiera	3,95	3,60	2,40	2,21	-44,05%
Total Recaudación	29,37	33,88	34,84	35,05	19,34%

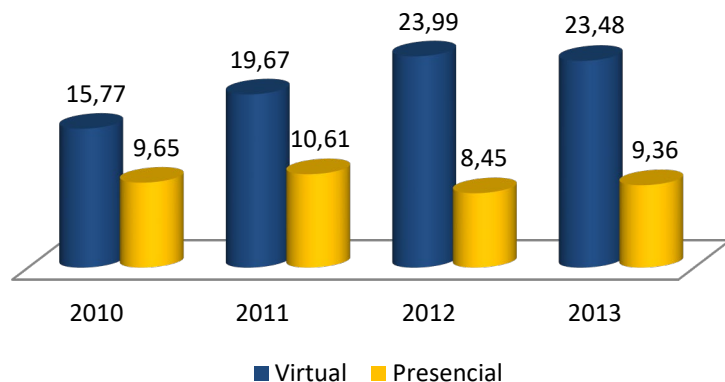
35,05 \$Billones Recaudados en el año 2013

Recaudación Tributaria Total

COMENTARIO UPCI: OK. Agregó al título "Total".

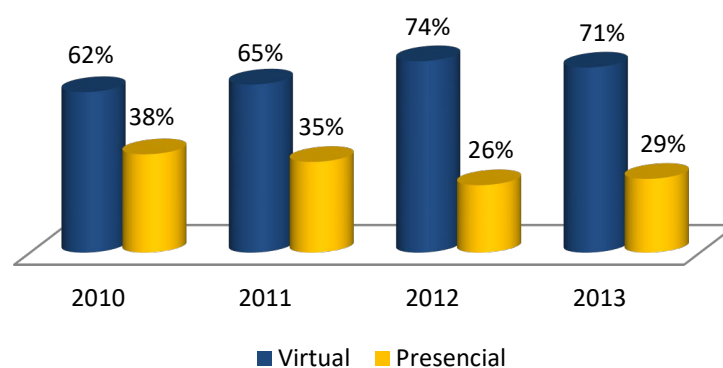
Canal de Recaudación

(en \$Billones)



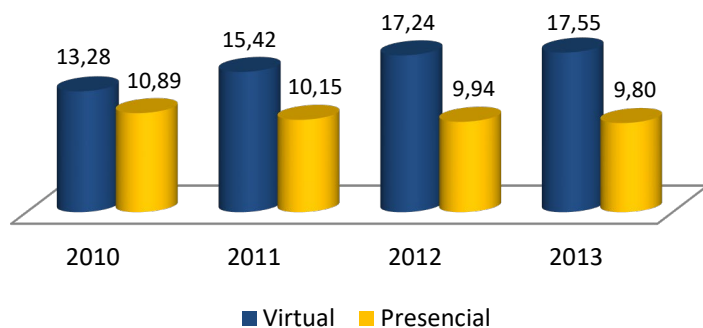
Canal de Recaudación

(en %)



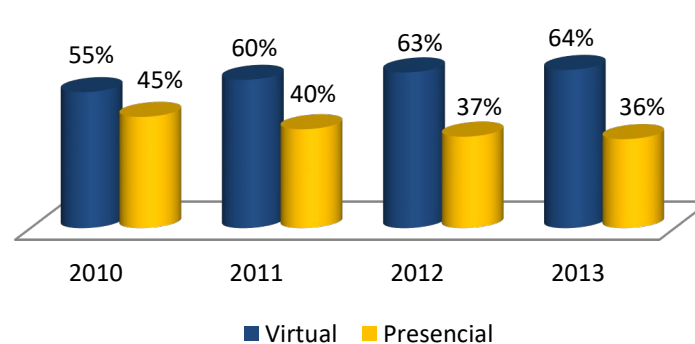
N° de Pagos

(en MM de unidades)



N° de Pagos

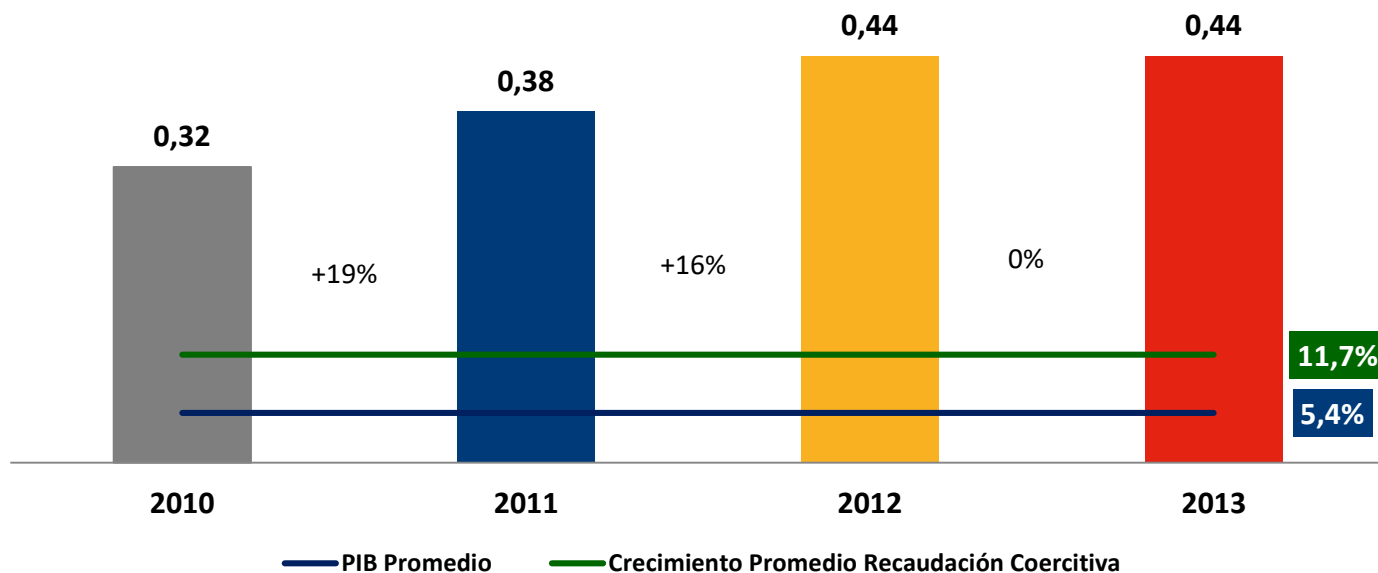
(en %)



Recaudación Tributaria - Coercitiva

COMENTARIO UPCI: OK. Se sugiere modificar título del gráfico.

Recaudación por Acciones de Cobranza 2010-2013
(en \$Billones)



Año	2010	2011	2012	2013(*)
PIB CHILE	5,8%	5,9%	5,6%	4,2%

PIB PROMEDIO 2010 - 2013	5,4%
------------------------------------	------

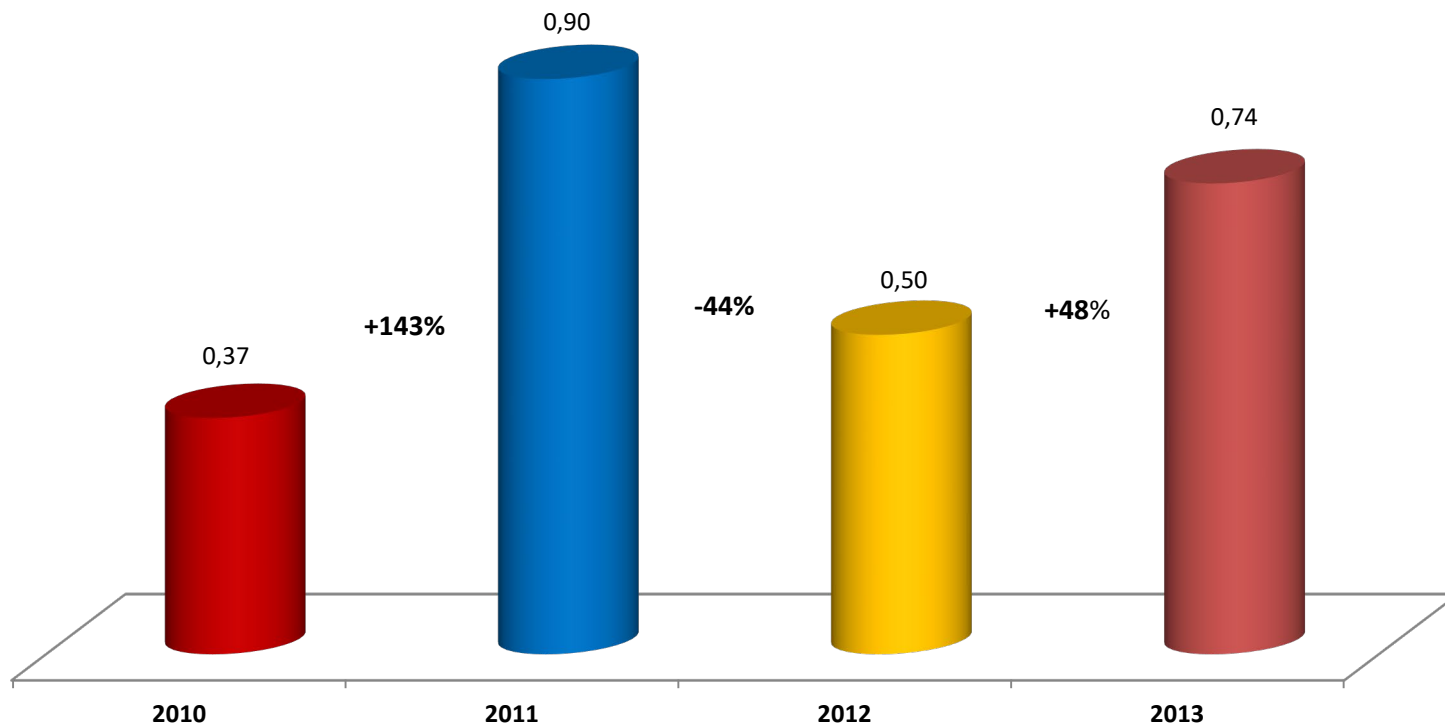
(*) : Estimación Banco Central de Chile.

Recaudación Financiera - Bonos Soberanos

COMENTARIO UPCGI: OK. Agregó al título "Bonos Soberanos".

Bonos Tesorería en Pesos (BTP)

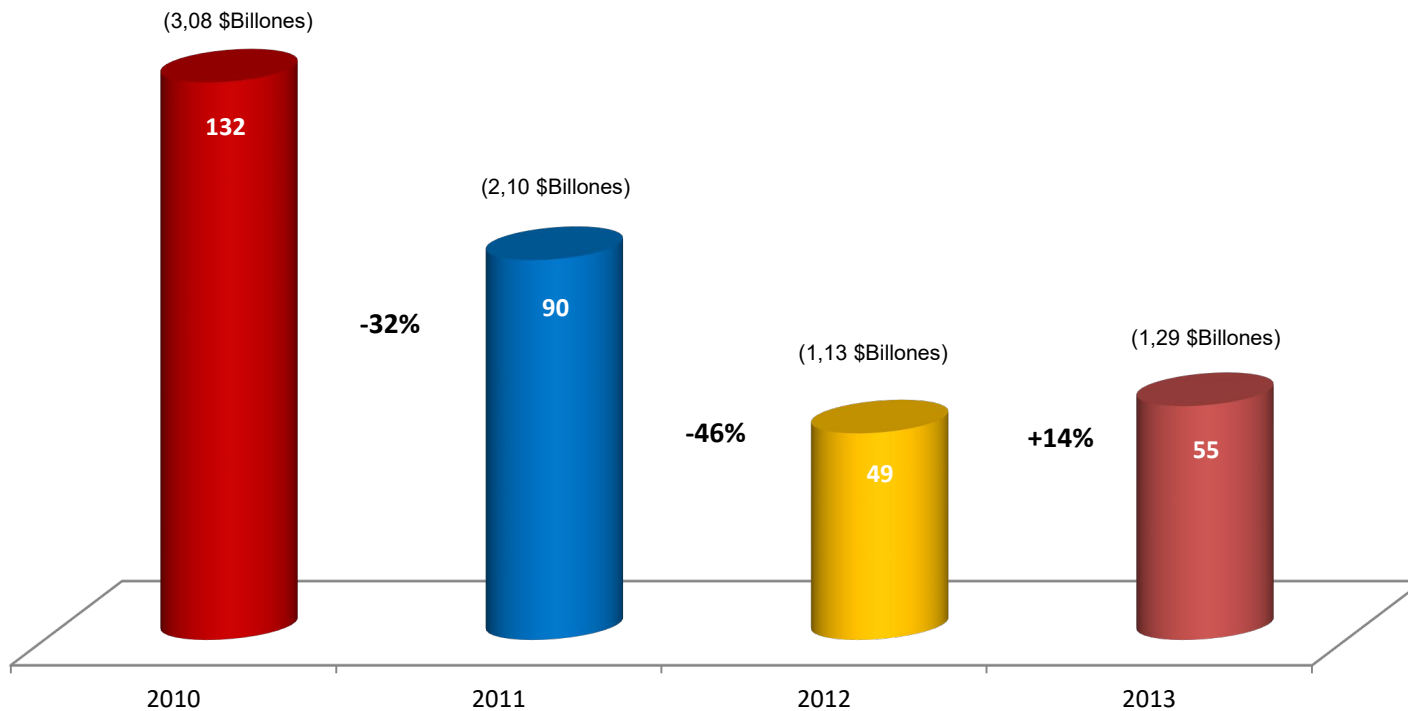
Total Adjudicado (en \$Billones)



Recaudación Financiera - Bonos Soberanos

COMENTARIO UPCGI: OK. Agregó al título “Bonos Soberanos”.

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



Nota: Para efectos de conversión a \$Billones, se utilizó el valor de la UF al 31-12-2013.

Recaudación Financiera - Emisión Bonos Soberanos

COMENTARIO UPCI: OK. Agregó al título “Emisión Bonos Soberanos”.

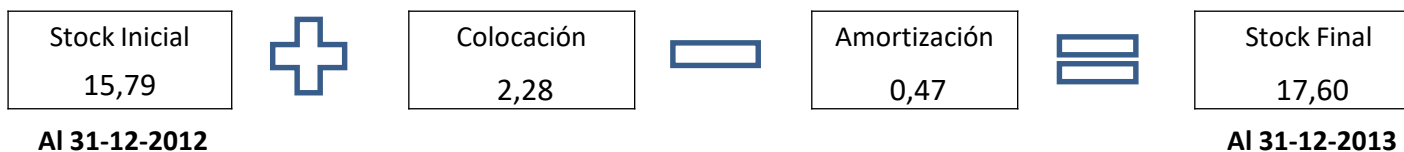
Fecha	Madurez	Colocación en Dólares			Colocación en Pesos			Total
		Autorizado MM US\$	Colocado MM US\$	Tasa	Autorizado MM US\$	Colocado MM US\$	Tasa	MM US\$
Mayo 2010	10 años	1.000	1.000	3,875%	500	500	5,50%	1.500
Agosto 2011	10 años	1.000	1.000	3,250%	500	350	5,50%	1.350
Octubre 2012	10 años	750	750	2,250%	-	-		750
Octubre 2012	30 años	750	750	3,625%	-	-		750
Total		3.500	3.500		1.000	850		4.350

Nota: No se realizaron emisiones de Bonos Soberanos el año 2013.

COMENTARIO UPCGI: OK. Se agregó leyenda “Al 31-12-2012 y Al 31-12-2013”.

Stock de la Deuda 2013

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

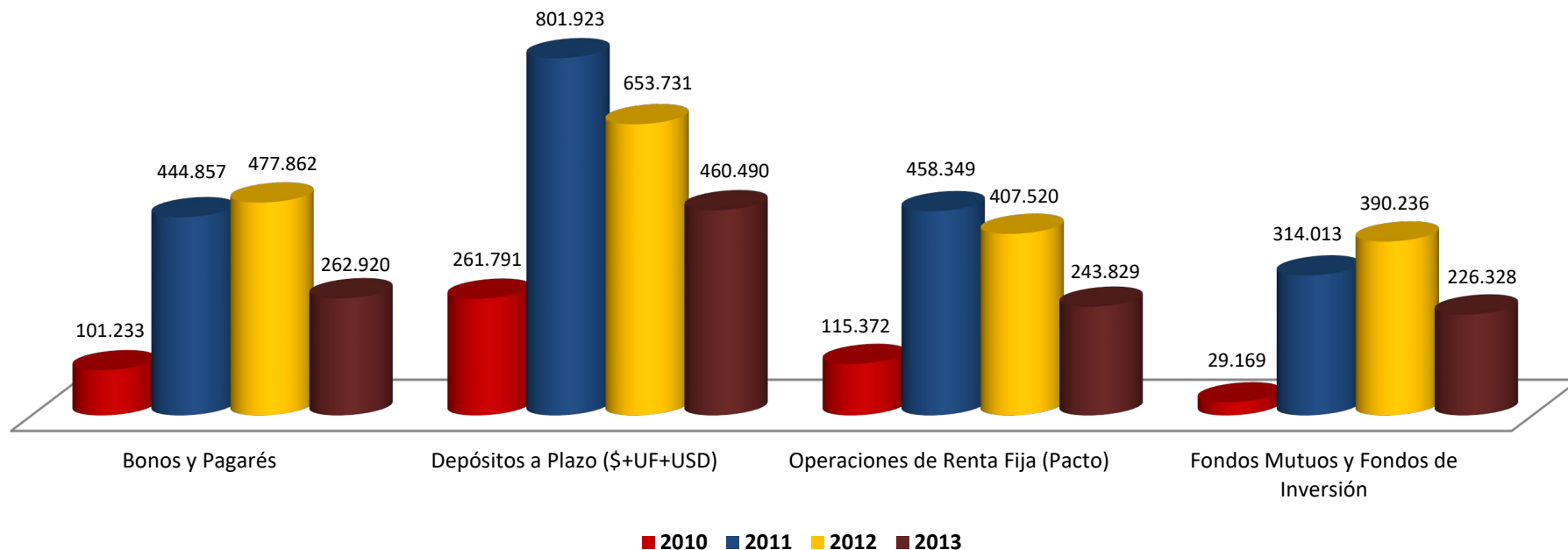


Nota: Stock Inicial de Deuda Externa para efectos de conversión a \$Billones, se utilizó el Tipo de Cambio del Dólar Observado al 30-12-2013.

II. Inversión

Inversiones del Tesoro Público

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

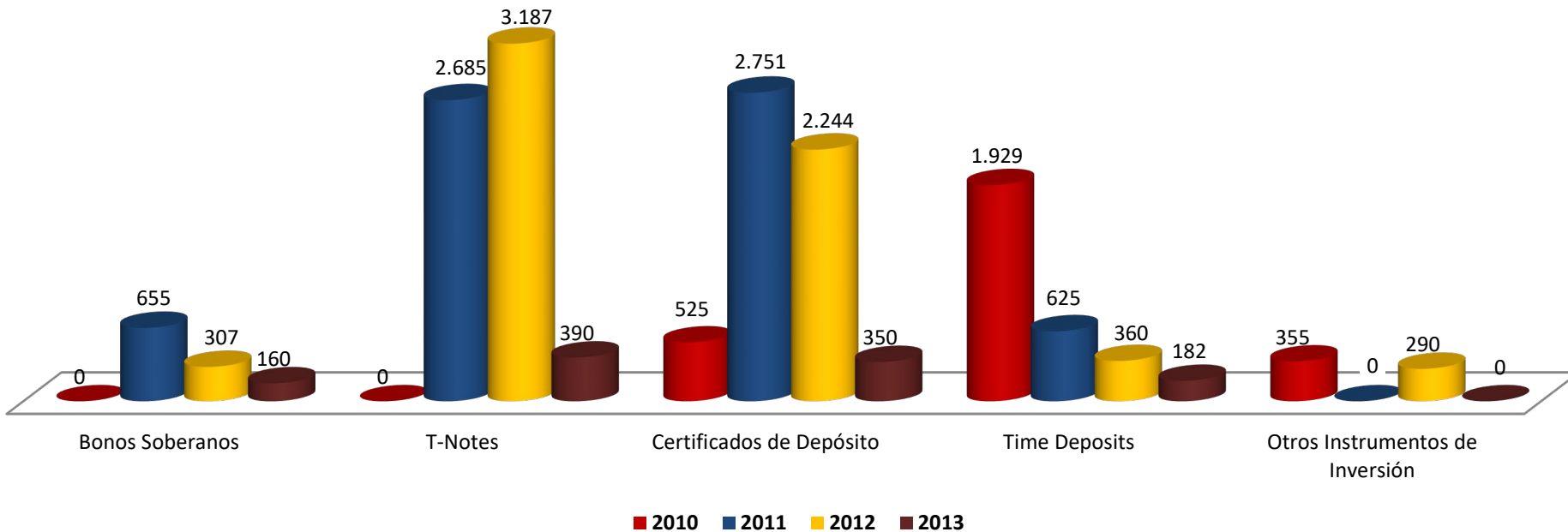


II. Inversión

COMENTARIO UPCGI: OK.

Inversiones del Tesoro Público

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



Nota

Otros Instrumentos de Inversión corresponden a:

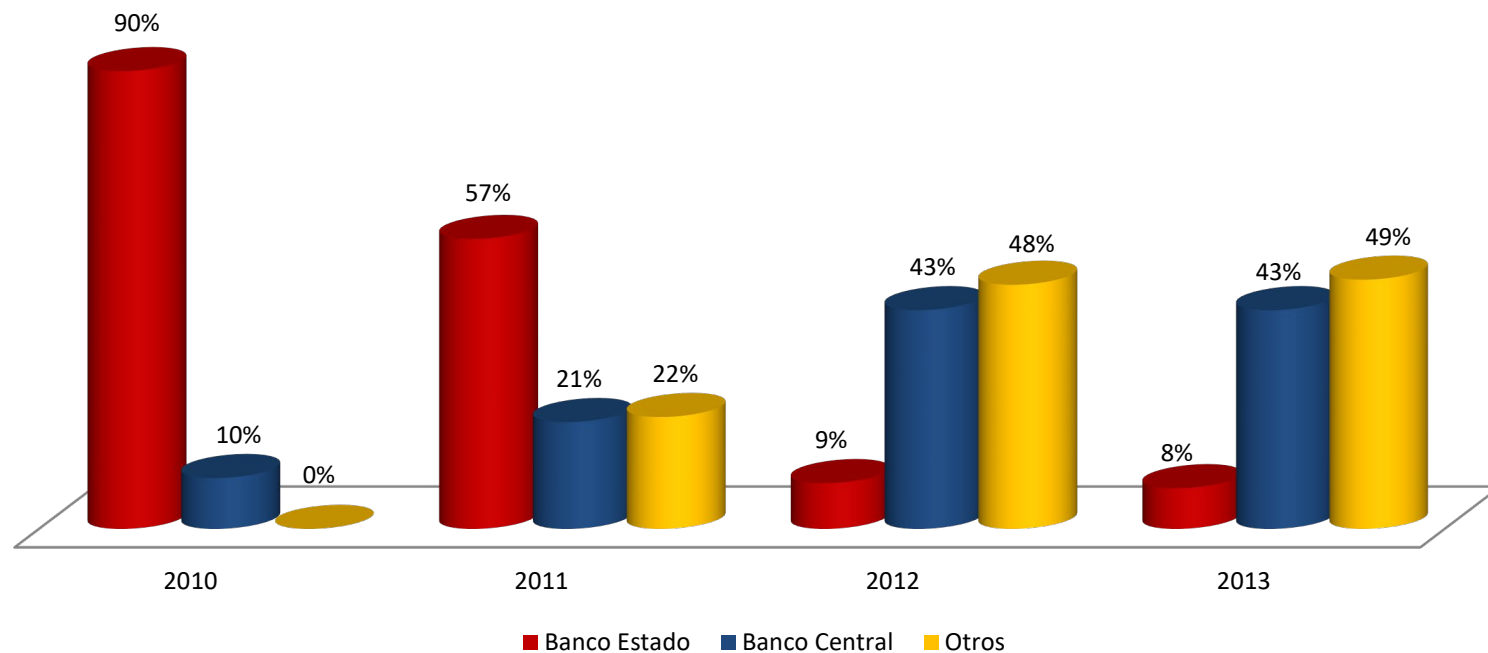
- Operaciones de Renta Fija (Pacto)
- Depósitos a Plazo (BCCH)
- Fondos Mutuos y Fondos de Inversión

II. Inversión

COMENTARIO UPCGI: Se modifican valores del año 2011.

Porcentaje de Participación por Instituciones

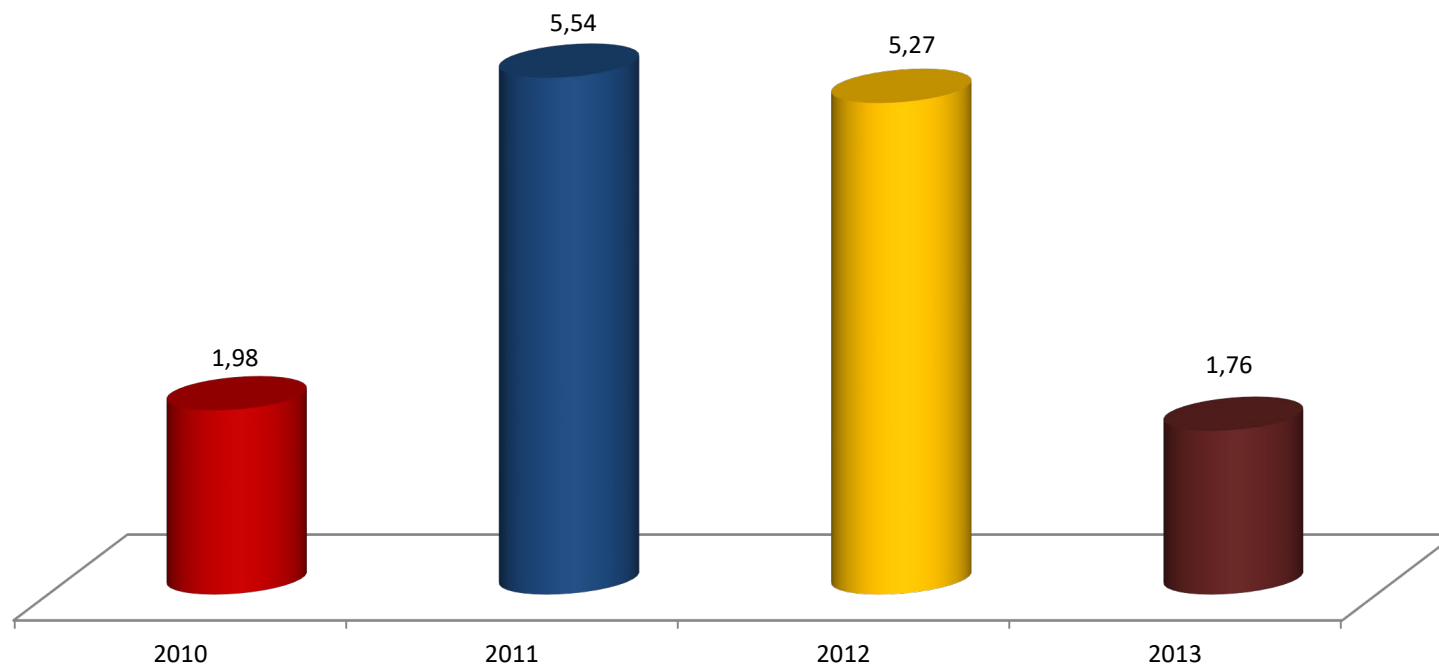
Inversión 2.0 Stock Promedio



II. Inversión

COMENTARIO UPCGI: Se agrega al título del gráfico “al 31 de Diciembre”.

Saldo Final de Inversión al 31 de Diciembre
(en \$Billones)

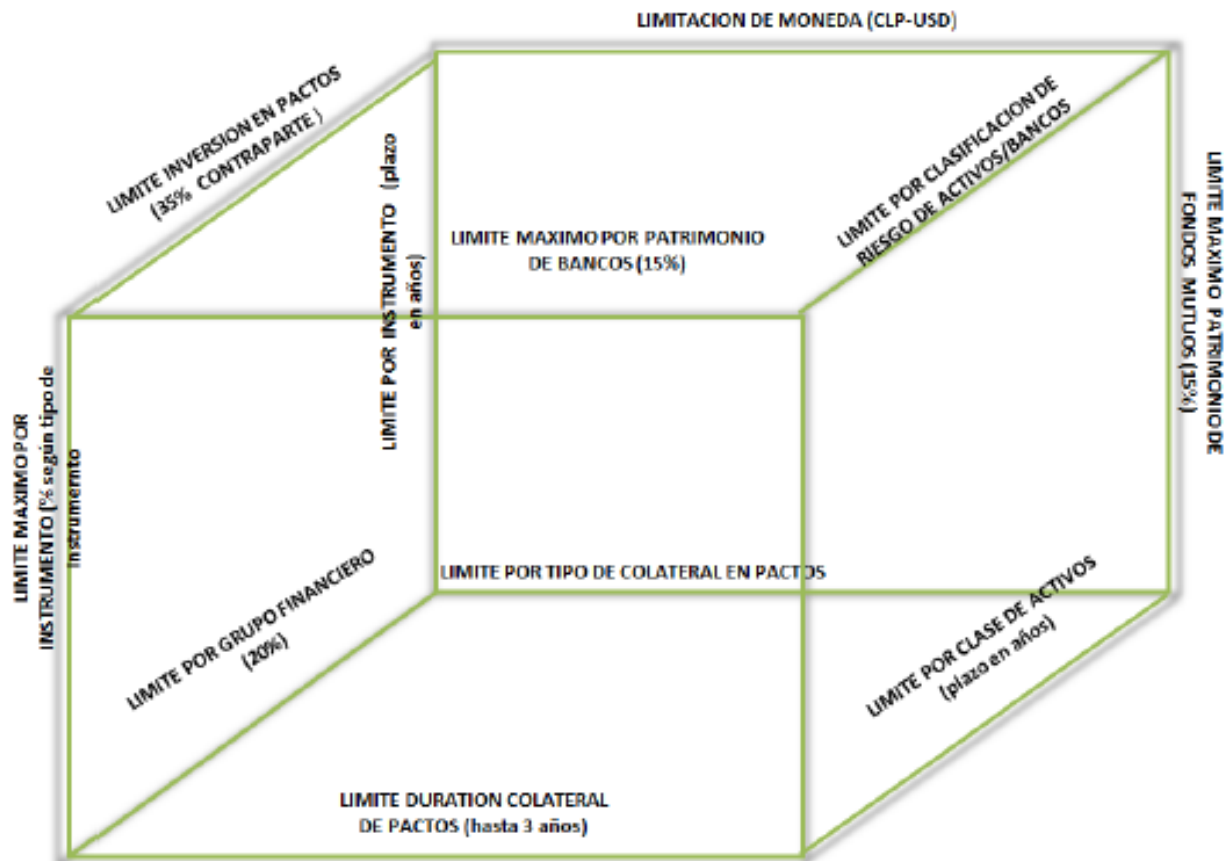


3,53 \$Billones desinvertidos en el año 2013

II. Inversión

COMENTARIO UPCGI: Modificar en cubo la palabra “Limitación” por “Limite”.

Matriz de Límites de Inversión - Cubo de Riesgos



Beneficios del proyecto de inversiones 2.0

COMENTARIO UPCI: Se elimina línea sobre el autofinanciamiento. Falta antecedente del Retorno Marginal período 2010-2013. Se modifica línea del Retorno Marginal por “MMUS\$ xx de Retorno Marginal en el período 2010-2013”

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\$ xx de Retorno Marginal en el período 2010-2013

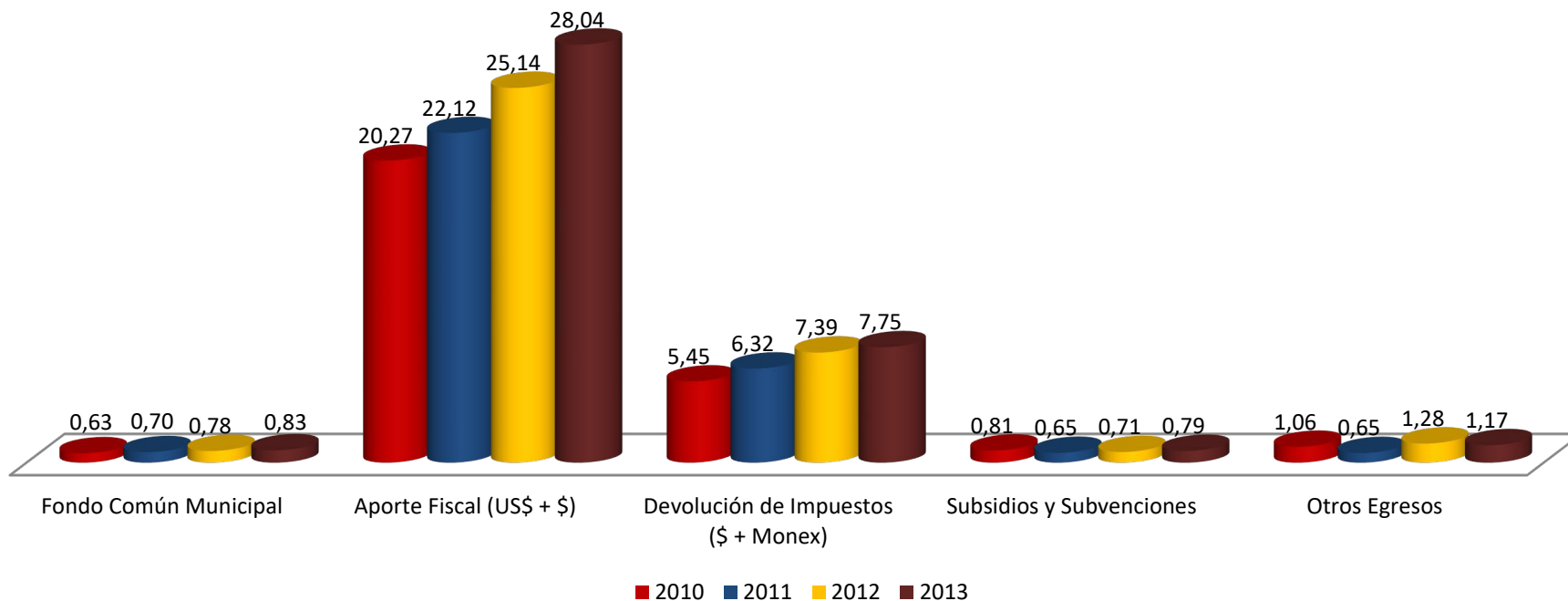


III. Distribución

III. Distribución

COMENTARIO UPCGI: OK.

Distribución por Clasificación de Gastos
(en \$Billones)



Nota

Otros Egresos corresponden a:

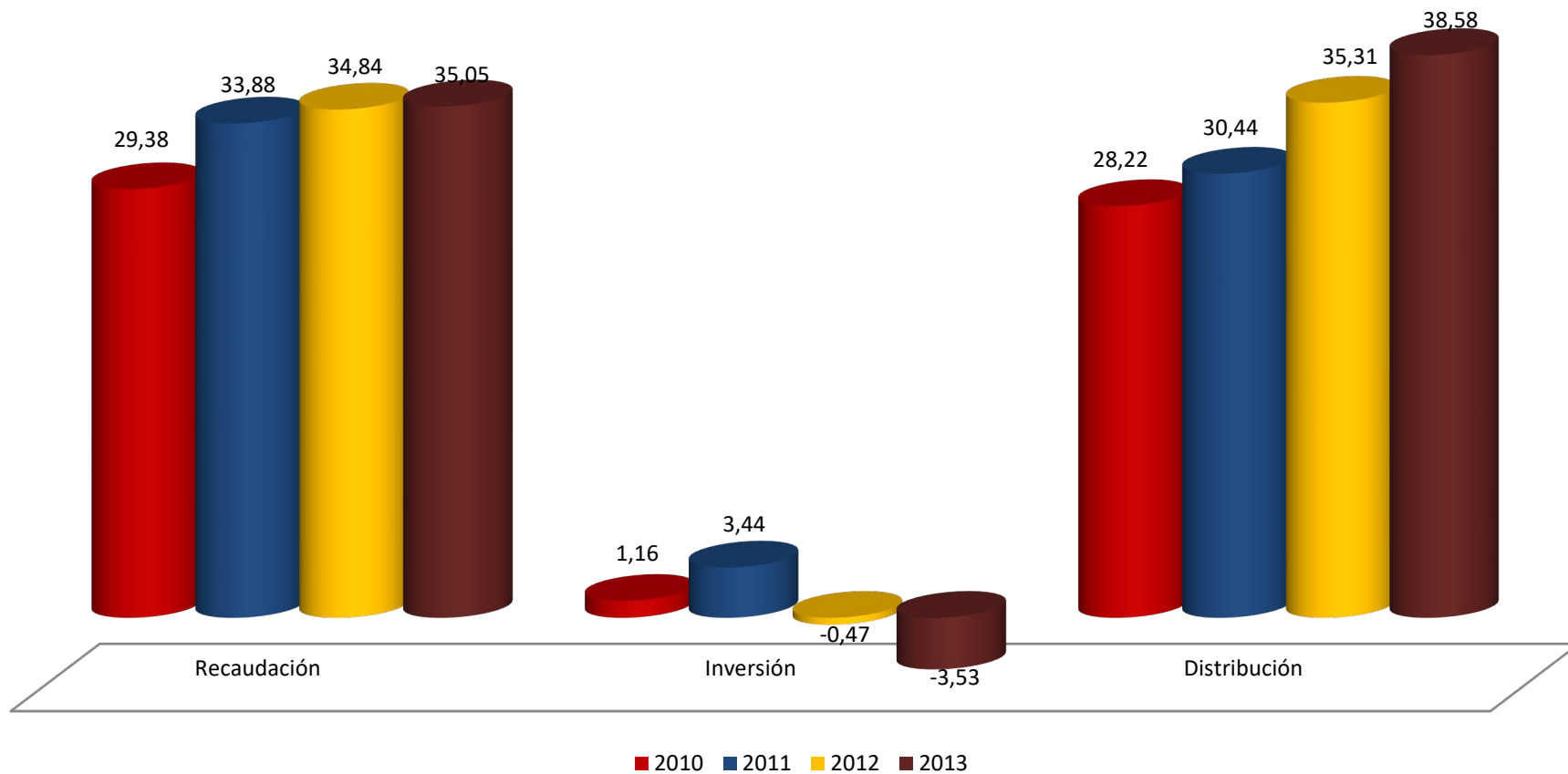
- Devoluciones no asociadas al Pago de Impuestos.
- Pagos a Terceros
- Amortización de Deuda

38,58 \$Billones Distribuidos en el año 2013

Modelo de Negocios: Flujo de Fondos

COMENTARIO UPCGI: OK.

Modelo de Negocios TGR - Flujo (en \$Billones)



Ejes de Acción Estratégica:

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



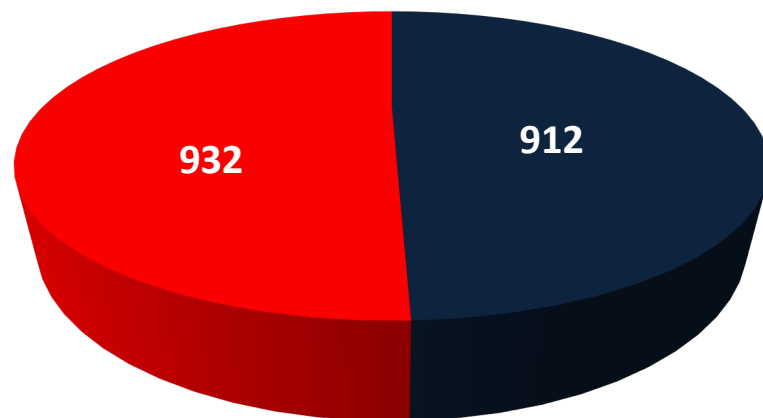
I. Nuestra Gente

I. Nuestra Gente: Dotación TGR

COMENTARIO UPCGI: OK.

1.844 Funcionarios

al 31 de Diciembre 2013



■ Hombres ■ Mujeres

4,4%

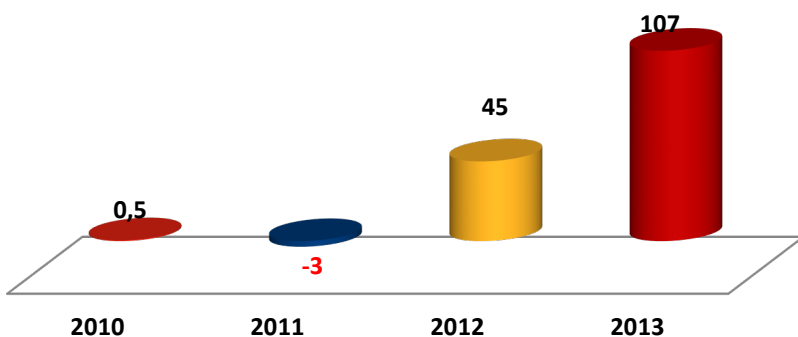


2010-2013

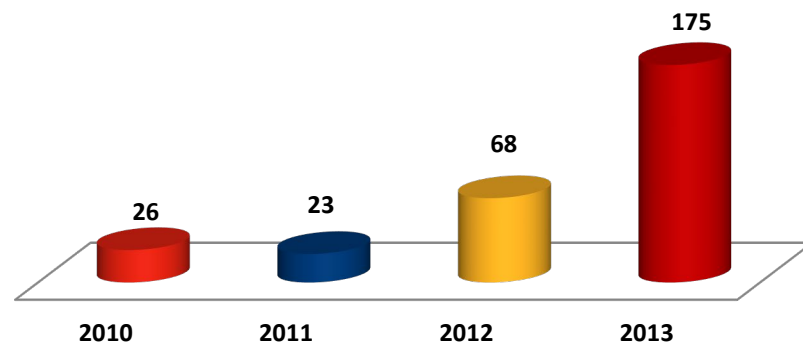
I. Nuestra Gente-Logros Servicio de Bienestar

COMENTARIO UPCI: OK.

Excedentes / Déficit del Ejercicio
(en MM\$)



Capital Final
(en MM\$)



Crecimiento de 23.252% en el período 2010-2013

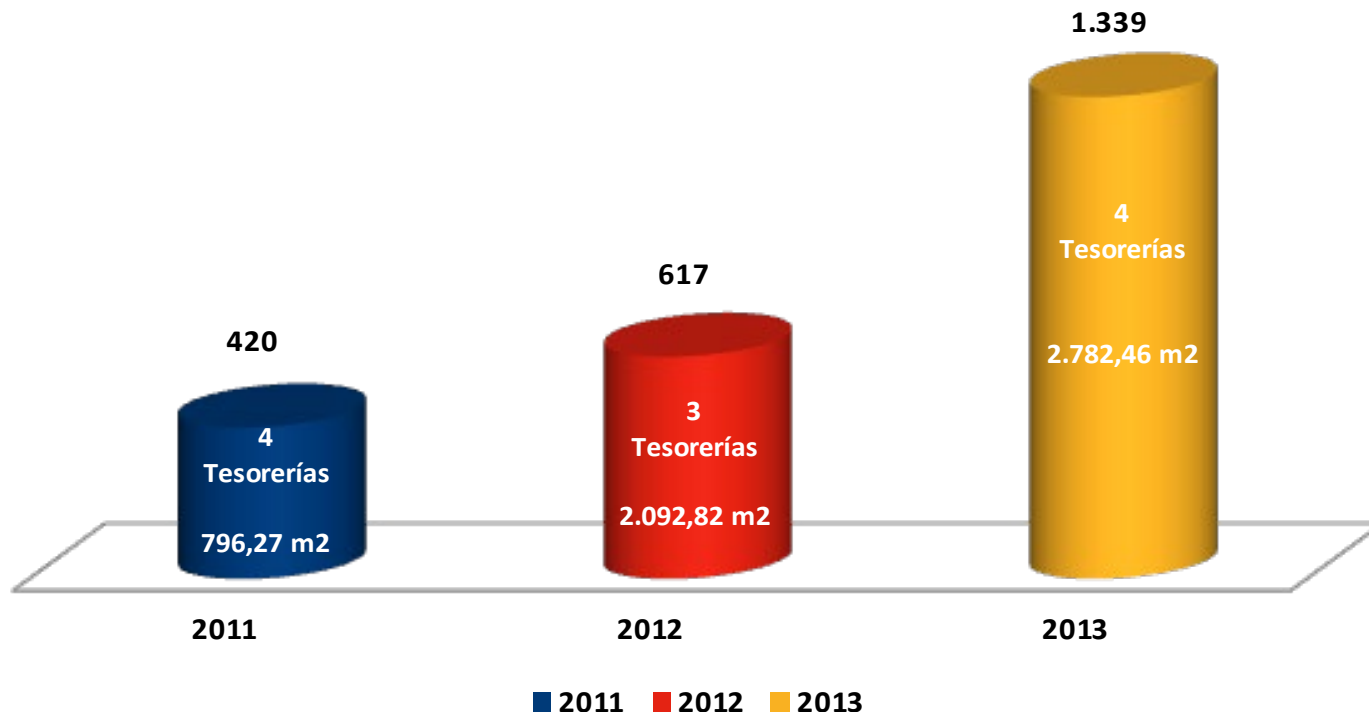
Crecimiento de 571% en el período 2010-2013

III. Nuestra Institución-Logros

COMENTARIO UPCGI: OK.

Remodelaciones TGR 2011-2013

(en MM\$)

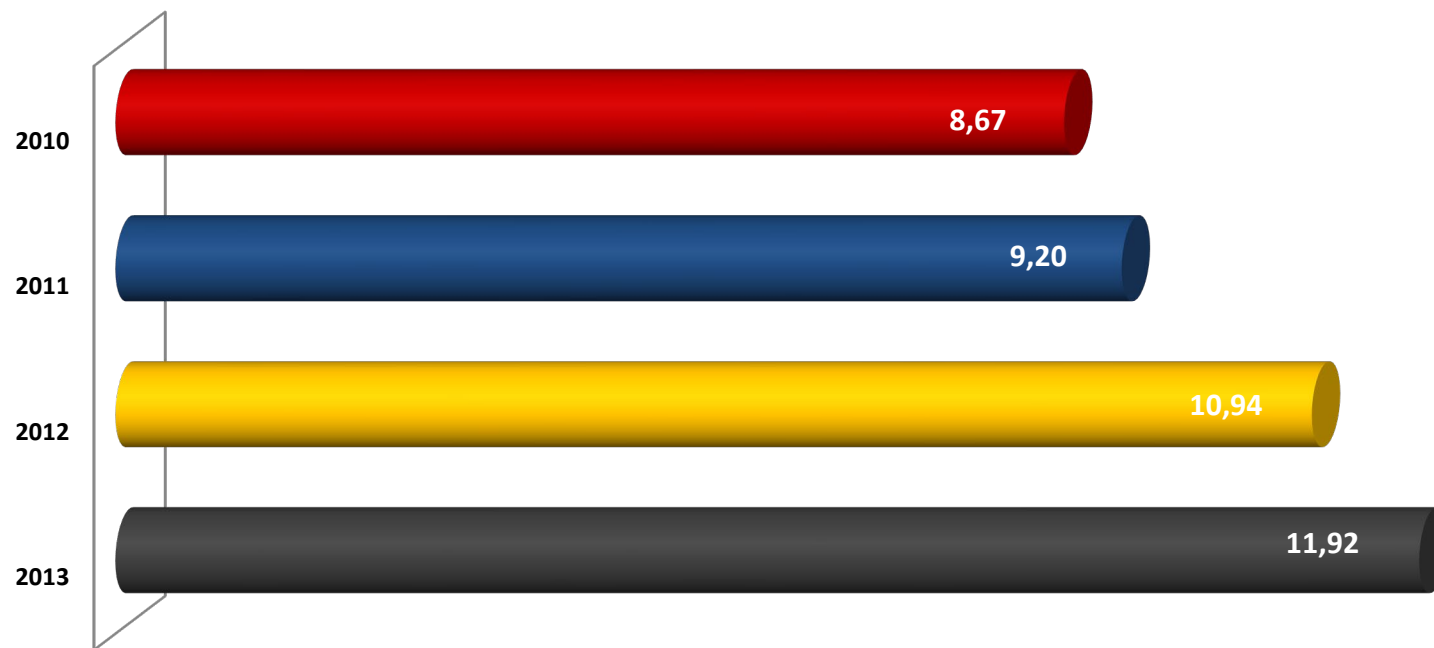


11 Tesorerías Remodeladas en el período 2011-2013, equivalentes a 5.671,55 m².

III. Nuestra Institución-Logros

COMENTARIO UPCGI: OK.

Fondos Soberanos
(en \$billones)



La Tesorería General asume la contabilidad de los Fondos Soberanos

Nota: Para efectos de conversión a \$Billones, se utilizó el Tipo de Cambio del Dólar Observado al 30-12-2013.