



Administración del Tesoro Público Chile

Pamela Cuzmar Poblete
Tesorera General de la República



Lima – Perú
Abril 2010

La Tesorería General de la República

Administración del Tesoro Público Chileno

Implementación Cuenta Única del Tesoro en Chile



*Servicio Público dependiente del Ministerio de Hacienda, que
forma parte de la Administración Tributaria Chilena*

***Encargado por ley de recaudar, cobrar, custodiar y
distribuir los fondos y valores fiscales, y en general,
los de todos los servicios públicos***

*Debe efectuar el pago de las obligaciones del Fisco,
y otros que le encomienden las leyes*

***Registra en forma agregada los hechos económicos que
afectan al Tesoro Público, elaborando los informes
contables correspondientes***



“Somos el Servicio Público responsable de Recaudar y Cobrar los tributos y créditos del sector público; Pagar las obligaciones fiscales y Administrar los recursos financieros para el funcionamiento del Estado,
***al servicio de la ciudadanía contribuyendo
al desarrollo de Chile”***



*“Ser un Servicio Público de excelencia en Recaudar, Cobrar, Pagar y Administrar los fondos públicos. **Reconocidos por la ciudadanía** por nuestra calidad de servicio, transparencia y cercanía. **Integrado por un equipo de personas** competentes, participativas y comprometidas con los valores de la institución”*



Elaboración del Presupuesto de la Nación



Sostenibilidad Fiscal
Consistencia Macroeconómica

Prioridades Programáticas
Evaluación de Gestión
(Eficiencia Asignación de Recursos)

Sanción Ciudadana
Institucionalidad Democrática





Administrar los recursos financieros del Estado
Registrar la Ejecución del Presupuesto del Tesoro Público
Recauda, paga, realiza inversiones financieras
Administra la Cuenta Única Fiscal (CUF)
Administración de la deuda pública

TESORO PUBLICO

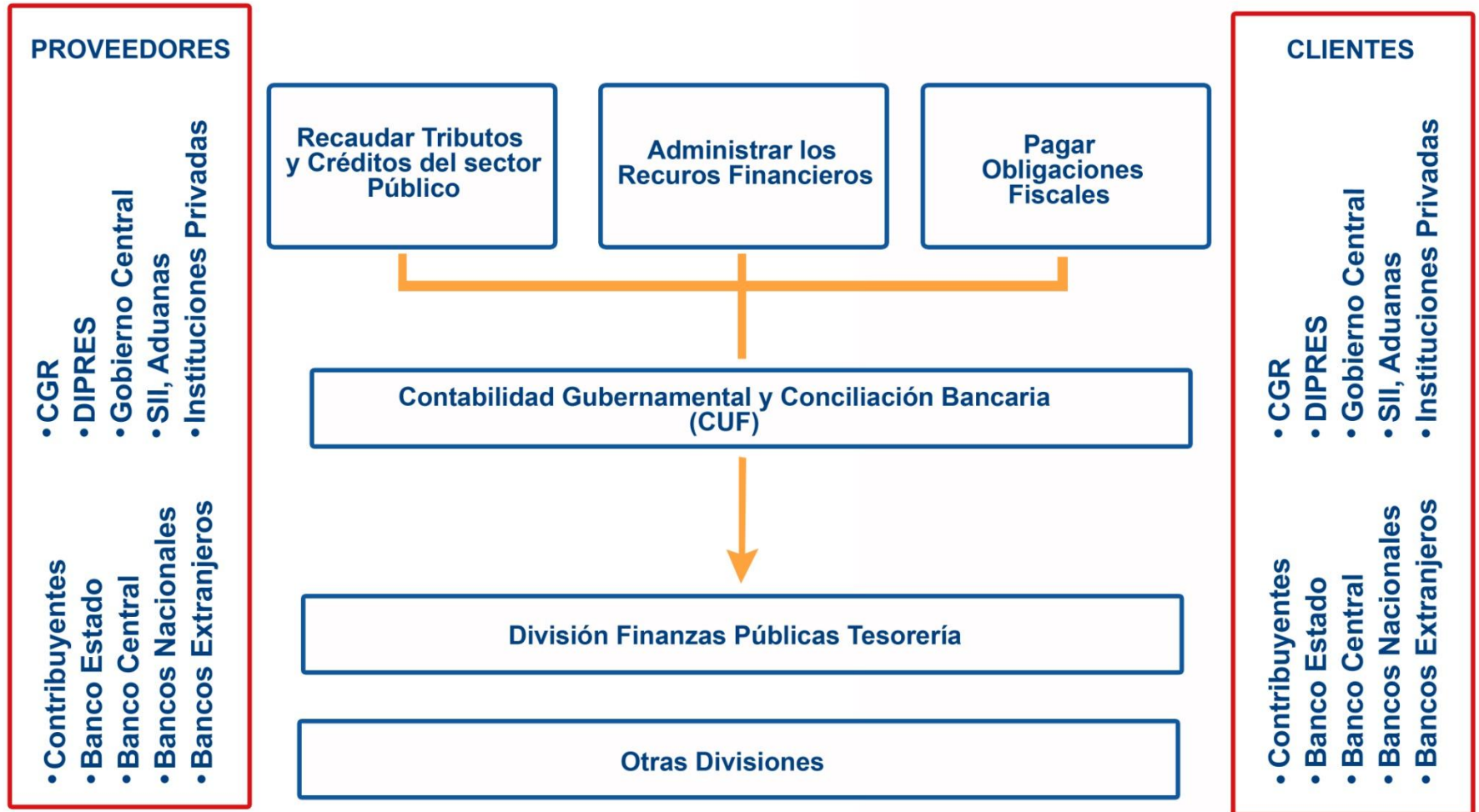


*Administrar responsablemente la política fiscal del país
de acuerdo al contexto macroeconómico,*



Confección , control y ejecución del Presupuesto
Elabora Programa de Caja
Regula inversiones financieras

Administración Tesoro Público - Chile



Proceso en el cual la Tesorería administra los recursos y gestiona los activos y pasivos del Fisco, desarrollando las operaciones financieras que le encomienda la Ley Orgánica y la autoridad económica

Administración Tesoro Público - Chile



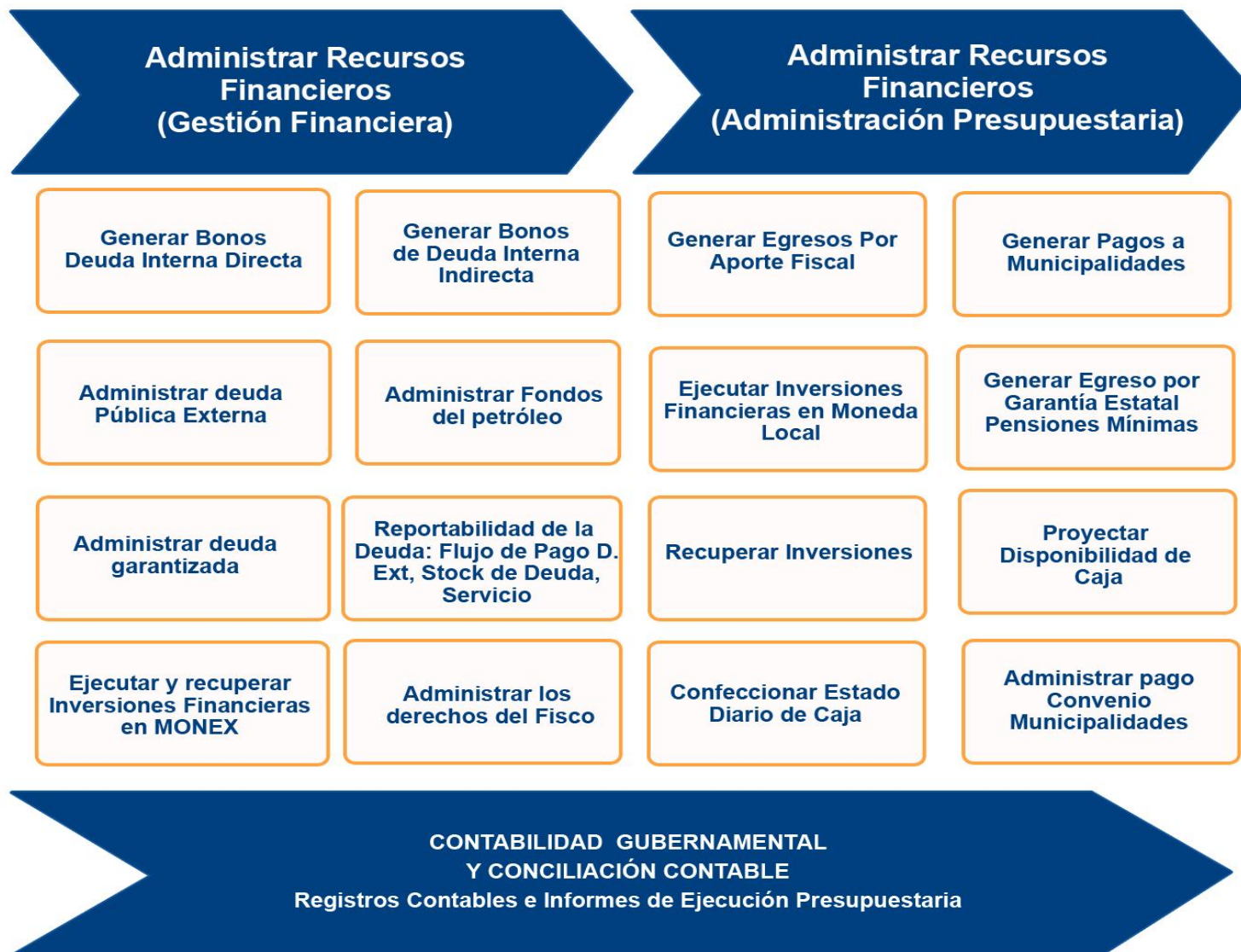
Dinero



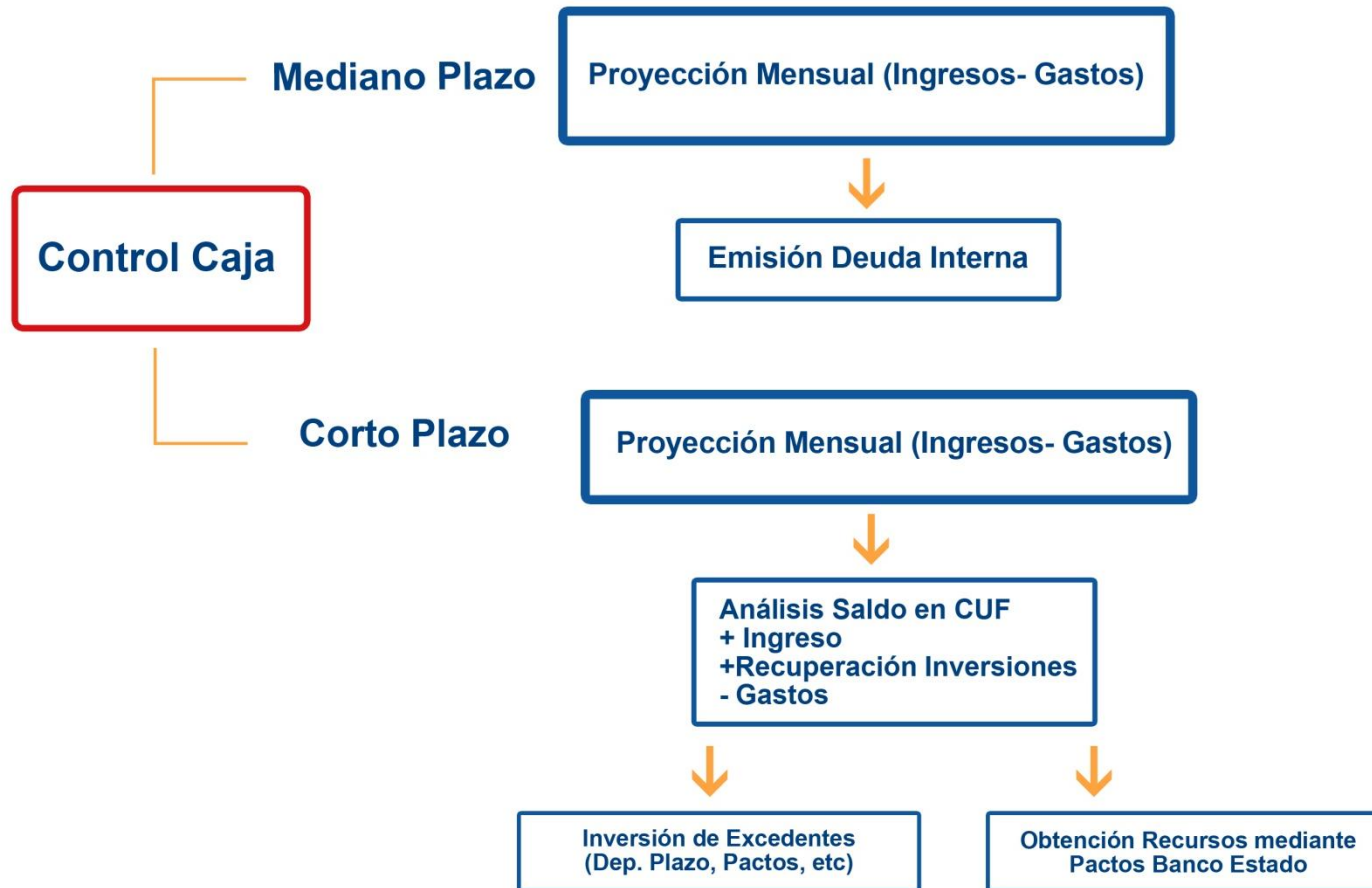
Información



Administración Tesoro Público - Chile



Administración Tesoro Público - Chile



Administración Tesoro Público - Chile

Resultados Observados



Proyección Ingresos y Gastos



Implementación de una Cuenta Única del Tesoro

Cuenta Única Fiscal – Chile

Éxitos

- ✓ Optimización de Procesos
- ✓ Implantación de Tecnologías
- ✓ Manejo responsable en distintos períodos
- ✓ Disponibilidad Presupuestaria
- ✓ Cumplimiento oportuno de compromisos



Implementación de una Cuenta Única del Tesoro

Cuenta Única Fiscal – Chile

Éxitos

- ✓ **Transparencia y Probidad**
- ✓ **Mejoras en Gestión de Caja**
- ✓ **Controles para evitar errores y fraudes**
- ✓ **Uso Eficiente de Recursos (bajo saldo en cuentas)**
- ✓ **Gestión de Matriz de Riesgos**
- ✓ **Disponibilidad de Información toma de decisiones Autoridades**



Implementación Cuenta Única del Tesoro Cuenta Única Fiscal – Chile

Desafíos

- ✓ *Mayores Exigencias ciudadanas y de autoridades económicas*
 - ✓ *Actualización de convenciones contables*



Implementación de una Cuenta Única del Tesoro

Cuenta Única Fiscal – Chile

Metas de la División

- ✓ Elaboración de Informes Contables Mensuales en **8 días hábiles**
- ✓ Saldo en CUF inferior a M\$ 500.000 (US\$930.000)
- ✓ Saldo en cuenta en dólares US\$125.000
- ✓ Disponibilidad de fondos en CUF **al tercer día** de ser recaudados por las IRAs





TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



Nuestro Tesoro son los Chilenos