



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
República Argentina



Sistemas de información para el apoyo de la gestión de tesorería

Lic. Germán Tribuzzio

Curso Modernización de la Gestión de Tesorería en los Países en Desarrollo

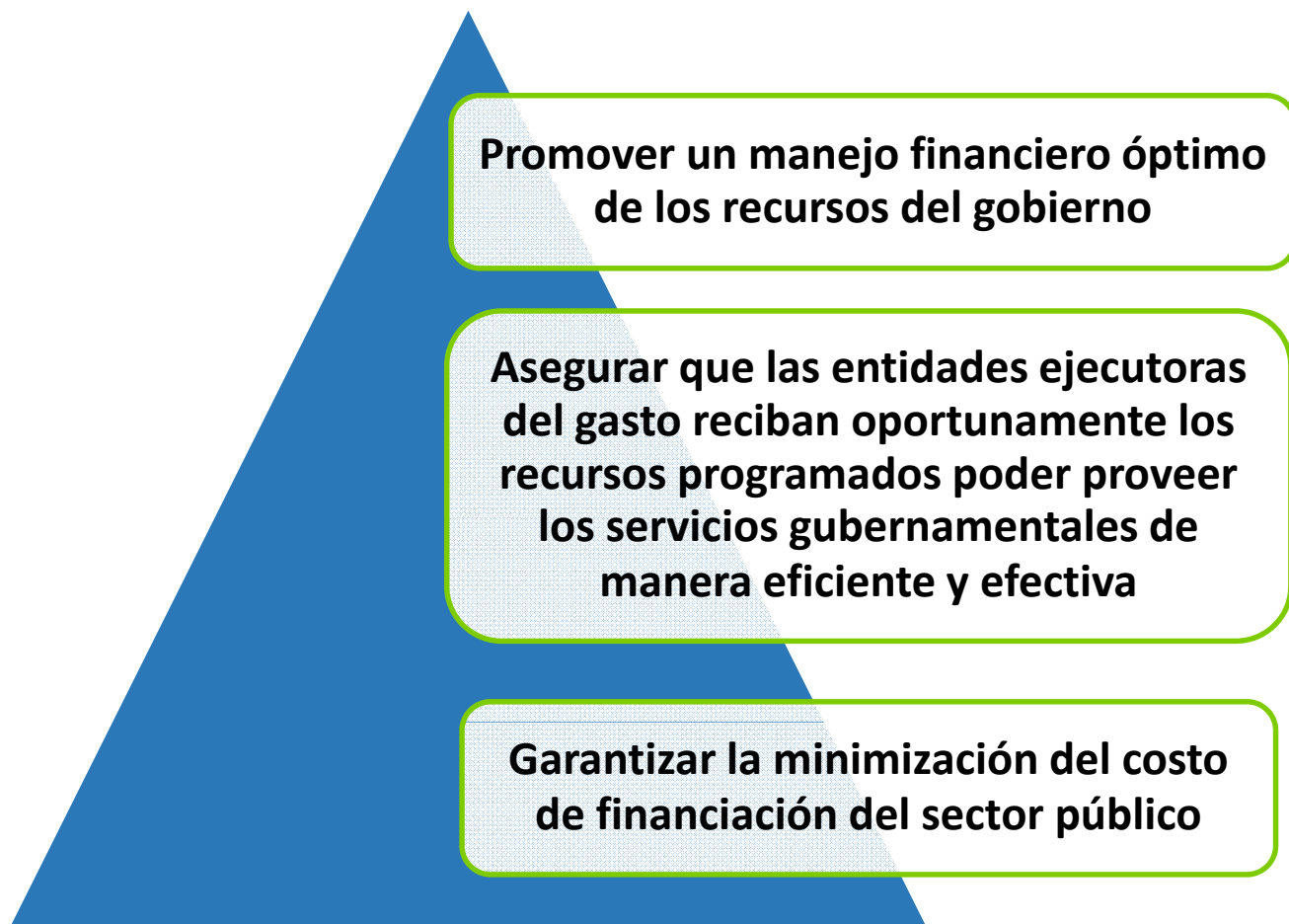
Brasilia, 14 al 18 de septiembre de 2015

Agenda de la Presentación

- **Sistema de Tesorería Gubernamental - Principales Objetivos e Instrumentos**
 - **Alcance Institucional**
 - **Sistema e-SIDIF**
 - **Procesos Críticos del Sistema de Tesorería**
 - **Transparencia**
-

Sistema de Tesorería: Principales Objetivos e Instrumentos

Objetivos Centrales del Sistema de Tesorería Moderno



Sistema de Tesorería: Principales Objetivos e Instrumentos



Sistema de Tesorería: Alcance Institucional

PIB: 512.476 millones u\$s

SECTOR PÚBLICO ARGENTINO

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL

SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO

28,59%

SECTOR PÚBLICO NACIONAL FINANCIERO

MUNICIPIOS

23,79%

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

1,77%

EMPRESAS PÚBLICAS

0,95%

OTROS ENTES

2,08%

FONDOS FIDUCIARIOS

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS

BANCOS OFICIALES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

11,76%

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

1,51%

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

10,52%

Ley de Presupuesto

Presupuesto Consolidado del Sector Público

Total Gastos en % del PIB

Sistema e-SIDIF

El e-SIDIF es el Sistema Integrado de Información Financiera con el cual opera el gobierno federal de la República Argentina. Gestiona un monto de 180.000 millones de Dólares en transacciones al año. Sus módulos principales son:



Sistema e-SIDIF

Estrategia del Proyecto

Definición Funcional In-House

- Aprovechamiento del conocimiento de versiones anteriores del SIDIF
- Gerenciamiento propio del desarrollo del proceso

Desarrollo Mixto

- Recursos internos + Universidad + Empresa privada
- Capacidad interna de mantenimiento
- Máximo aprovechamiento de los distintos actores

Sistema e-SIDIF

Estrategia de Implementación

- ✓ Fuerte apoyo político
- ✓ Visión estratégica compartida: Presupuesto por Resultados
- ✓ Estrategia de desarrollo apropiada
- ✓ Costos Competitivos
- ✓ Documentación del Alcance y los Riesgos
- ✓ Sensibilización, difusión y capacitación
- ✓ Despliegue – Salida controlada
- ✓ Modalidad de gerenciamiento efectivo

Sistema e-SIDIF y Sistemas de Información Gerencial

Características Principales

- ✓ **Sistemas orientados a la gestión.** Facilitan la descentralización operativa y la autonomía de los usuarios
- ✓ **Incorporación de funcionalidades propias del Presupuesto por Resultados**
- ✓ **Facilidades para la evaluación de programas y actividades**
- ✓ **Prestaciones orientadas al gobierno electrónico,** contribuyen a la transparencia, la información al ciudadano, y los servicios al usuario
- ✓ **Firma digital y despapelización**
- ✓ **Amplia navegabilidad en la consulta de transacciones**
- ✓ **Reportes gerenciales flexibles y parametrizables por el usuario**
- ✓ **Mayores niveles de seguridad y auditabilidad**

Sistema e-SIDIF - Navegabilidad

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Modulos

- General
- Pagos
- Presupuesto
- Programación Financiera
- Gastos
 - Consultas y Reportes
 - Consulta de Comprobantes Liquidables
 - Consulta de Ordenes de Pago
 - Consulta de Modificaciones y Regular
 - Variable Detallado de Compromiso (g)
 - Variable Detallado de Preventivo (ge)
 - Variable de Ordenes de Pago
 - Variable Detallado de Ordenes de Pa
 - Variable Detallado de Modificaciones
 - Variable de Informe de Gastos
 - Variable Detallado de Informe de Gas
 - Variable de Comprobantes por Input
 - Reporte de Comprobantes Asociados
 - Reporte de Comprobantes Asociados
 - Reporte de Deuda Exigible

PRE-2013-[363]-252

Etd. de Proceso SAF 363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Etd. Emisora SAF 363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Información General*

MAP C Incluye Sueldos

El sistema ofrece navegabilidad de todos los comprobantes relacionados al comprobante que se está consultando.

Permite acceder tanto a los comprobantes anteriores en la etapa del Gasto, así como los posteriores, incluyendo el Pago del mismo.

Cada celda ofrece la posibilidad de abrir el comprobante en el cual se posiciona.

Cada comprobante ofrece un menú contextual con navegabilidad a otro comprobante o a distintas consultas.

Imprimir Grilla
Ver Totales
Informacion De Gestion
Informacion Adicional
Ir a Estado Crédito y Cuota
Ir a Comprobante Origen
Ir a Comprobante Compromiso
Ir a PEX
Ir a SIGADE
Ir a RECAC
Ir a Comprobantes Asociados del Item

Abrir

Id. Del trámite: EXP - 1-0354250 - 2012	Id. Del trámite: EXP - 1-0354250 - 2012	Id. Del trámite: EXP - 1-0354250 - 2012	Id. Del trámite: EXP - 1-0354250 - 2012	Id. Del trámite: EXP - 1-0354250 - 2012	Id. Del trámite: EXP - 1-0354250 - 2012
FACGS-2013-[363]-375	RLIQ-2013-[363]-823	PRE-2013-[363]-703	FACGS-2013-[363]-237	RLIQ-2013-[363]-296	PRE-2013-[363]-252
Imp.MO: 264.826,90	Imp.MO: 264.826,90	Imp.MO: 264.826,90	Imp.MO: 330.286,40	Imp.MO: 330.286,40	Imp.MO: 330.286,40

Sistema e-SIDIF - Firma Digital

The screenshot displays the eSidif system interface, version 18.7.5RC1. The main window shows a document titled '20131029_153456982__PRE-2013-[356]-266.pdf' in Adobe Reader. The document content includes the text 'Firma válida' (Valid Signature) repeated three times, each followed by a green checkmark. The interface also features a sidebar with various tabs and a bottom status bar indicating the user is TGN, logged in on 29/10/2013 at 10:58.

eSidif - Versión 18.7.5RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

PRE-2013-[356]-266

20131029_153456982__PRE-2013-[356]-266.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

Firmado y todas las firmas son válidas.

Firma válida

Firma válida

Firma válida

Información General*

Fecha Recibido CGN 03/06/2013 11:42:00

Cabecera Detalle Presupuestario

Identificador del Trámite

☒ Informa Id. de Trámite

Etd. Emisora SAF 356 Obligaciones a Cargo del Tesoro

Tipo EXP Expediente

Identificación 020202

Año 2012

Información para el Pago

Medio de Pago NOT

Cta. Financiadora 999 0 999911/00

Cta. Beneficiario

Fecha Vencimiento 23/04/2013

Pagador TGN

Tesorería TGN

☐ Descuento por Pronto Pago

Número VEP AFIP

Observaciones

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR- FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR-

Moneda de la operación

Moneda USD DOLARES ESTADOUNIDENSES

ONE17331381 - Usuario TGN - 29/10/2013 10:58 - Acceso anterior: 28/10/2013 13:07

Módulos con Firma Digital:

Presupuesto

Formulación - Modificaciones
Programación - Evaluación

Recursos

Devengado y Percibido

Gastos

Compromiso - Devengado
Regularizaciones y Modificaciones

Fondo Rotatorio

Rendición Administrativa

Entes

Altas y Modificaciones

Sistema eSIDIF – Módulos Implementados

- ☑ Entes (Beneficiarios Locales y Extranjeros, Clientes, Bancos)
- ☑ Pagos. Escenarios de Programación de Pagos. Medios de Pago
- ☑ Medidas de Afectación Patrimonial (Judiciales y Contractuales)
- ☑ Gastos y Fondos Rotatorios
- ☑ Deducciones y Retenciones
- ☑ Cuenta Única del Tesoro (moneda nacional)
- ☑ Programación Financiera Trimestral
- ☑ Fijación de Cuotas de Pago Diarias y Límites Financieros Mensuales
- ☑ Recursos
- ☑ Conciliación Bancaria

Sistema e-SIDIF – Explotación de la Información

GRILLA DE DATOS

Herramienta que permite Ordenar y Filtrar Datos, Cambiar ubicación de columnas, Exportar Datos en distintos formatos (excel, pdf, html).

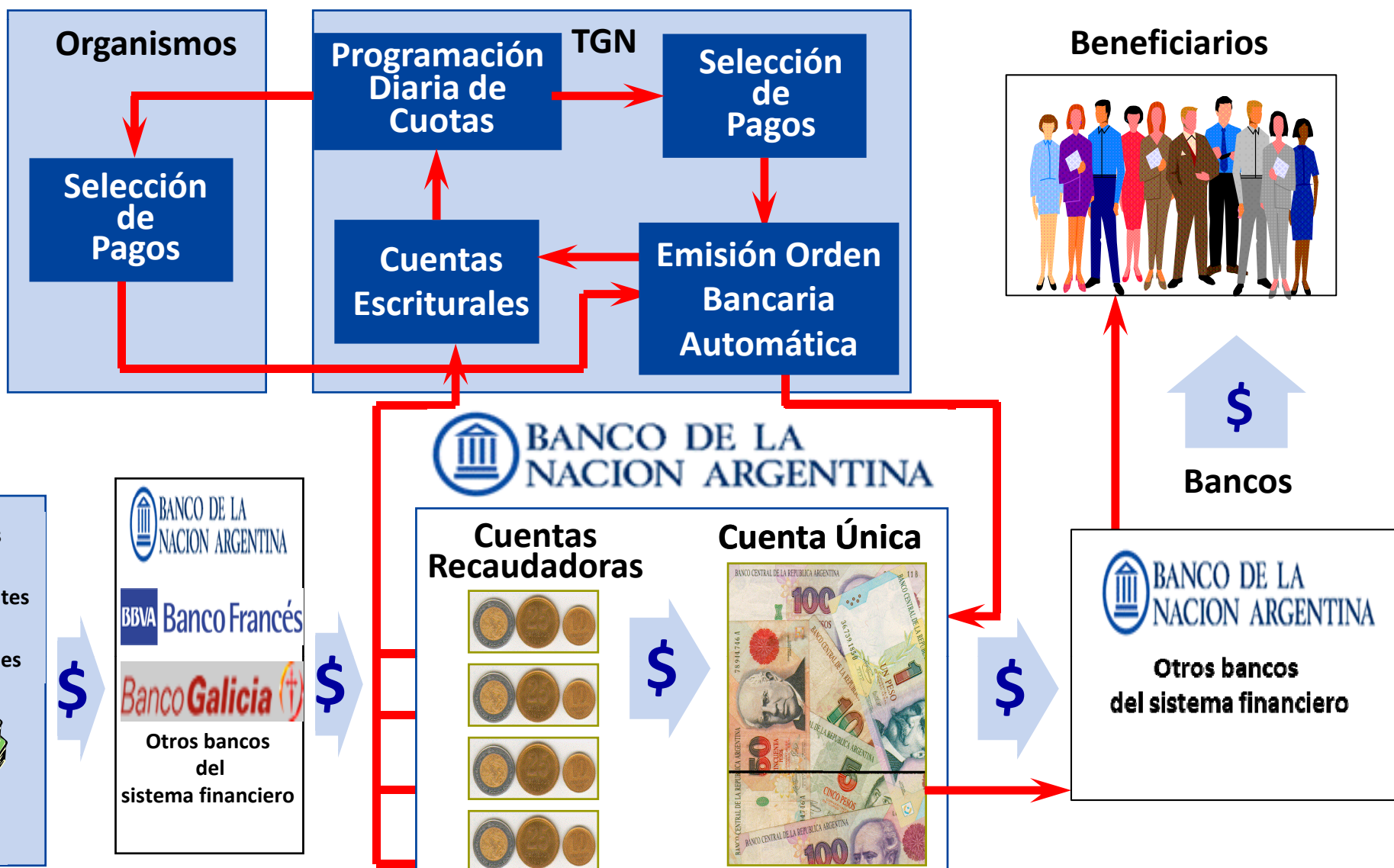
REPORTES VARIABLES

Listados que permiten Crear y Guardar configuraciones tales como filtros de búsqueda, datos de salida o cortes de control para subtotales. Contemplan la posibilidad de actualizar las configuraciones y de compartir las mismas con otros usuarios del mismo dominio.

BUSINESS INTELLIGENCE

Herramienta de análisis de datos que se alimenta del sistema transaccional. Permite la generación de reportes y tableros de control.

Funcionamiento Cuenta Única



Sistema e-SIDIF – Interoperabilidad – AFIP

El sistema e-SIDIF permite a los usuarios operar a través de servicios web con la Administración Federal de Ingresos Públicos

- ☒ **Autenticación de usuarios con Clave Fiscal**
- ☒ **Control de Datos de Beneficiarios**
- ☒ **Servicio de Consulta y Seguimiento de Pagos (eProv)**
- ☒ **Generación de Volantes Electrónicos de Pagos de Aportes y Retenciones (VEP Pagos)**
- ☒ **Generación de Volantes Electrónicos de Ingresos y Captura de Rendiciones (eRecauda)**



Generación de VEP Pagos vía Web Service AFIP

eSidif - Versión 11.12.9RC5

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Generación de VEP

Etd. de Proceso SAF 114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Fecha Generación VEP 02/09/2011

Tesorería SAF114 SAF 114 Pagador SAF

er.	Etd. ...	D...	Descripción Deducción	Be...	Denominación del Beneficiario	Cuenta Benef...	Cuenta Finan...	F.F.	C...	Saldo MCL	Total VEP...
11	SAF114	4	RETENCION IMPUESTO A LAS GANAN...	625	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUB...	11-85-3630/72	11-85-2849/21	1.2	5	61.284,70	61.284,70

Comprobantes de Devengado de Retenciones

Ejercicio 2011 Beneficiario 625 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Etd Emisora SAF 114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Cta. Beneficiario 11-85-3630/72

Deducción 4 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS

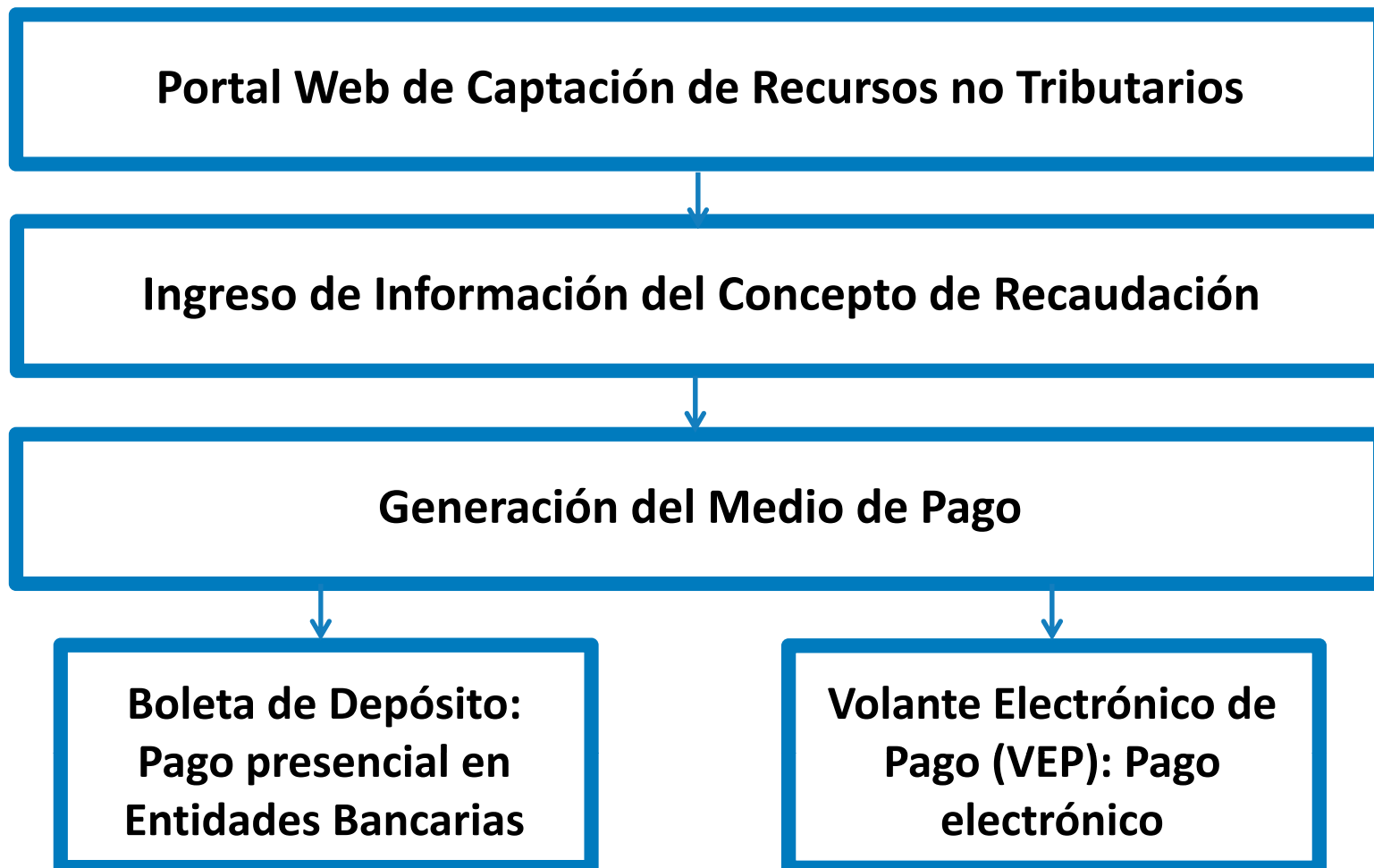
Cta. Financiadora 11-85-2849/21 Nro. VEP AFIP

Devengado Retención										Comprobante de Pago				Orden de Pago					
E	Tipo	Ejer.	N...	Nro....	F. Compro...	F. Vencimi...	Saldo MCL	Importe ...	C...	Etd. ...	T...	Ejer.	N...	Nro. ...	Etd. ...	Tipo	Ejer.	N...	Nro. ...
	CDR-GS	2011	103	68058	02/05/2011	13/05/2011	1.260,00	1.260,00	1	SAF114	PG	2011	248	130472	SAF114	C41	2011	161	87355
	CDR-GS	2011	114	73076	11/05/2011	13/05/2011	2.386,60	2.386,60	1	SAF114	PG	2011	270	143786	SAF114	C41	2011	177	98950
	CDR-GS	2011	111	73073	11/05/2011	13/05/2011	2.118,00	2.118,00	1	SAF114	PG	2011	267	143783	SAF114	C41	2011	175	95119
	CDR-GS	2011	118	74300	13/05/2011	13/05/2011	1.260,00	1.260,00	1	SAF114	PG	2011	275	147130	SAF114	C41	2011	188	103303
	CDR-GS	2011	95	66870	02/05/2011	29/04/2011	54.260,10	54.260,10	1	SAF114	PG	2011	235	128801	SAF114	C41	2011	153	85463

La generación de VEP se realiza con la integración de los comprobantes de devengado de retención (CDR_GS) generados propiamente en el sistema e-SIDIF, lo cual neutraliza errores de carga y asegura consistencia de información.

Se pueden observar los datos de origen de la Orden de Pago y del Comprobante de Pago en el mismo momento de la generación.

e-RECAUDA Modelo propuesto



e-RECAUDA Ventajas comparativas

El Sistema e-RECAUDA permite:

- ✓ **Mejorar la confiabilidad del proceso de captación de ingresos**
- ✓ **Optimizar la calidad de la información sobre los ingresos percibidos**
- ✓ **Mantener la posibilidad de hacer pagos presenciales ampliando el espectro de entidades recaudadoras**
- ✓ **Incorporar el pago electrónico a través de las redes Link, Banelco, e Interbanking**
- ✓ **Evitar trámites presenciales para obtener volantes de pago**
- ✓ **Disponer de información oportuna sobre las rendiciones y costos del servicio de recaudación**

Gestión de Pagos

- ✓ Nueva Herramienta para la generación de Escenarios de Programación de Pagos
- ✓ Sustentado en una base de datos única, los controles del proceso de pago surgen en línea
- ✓ Visualización temprana y detallada de posibles impactos de Medidas de Afectación Patrimonial (MAP) Judiciales y Contractuales
- ✓ Verificación de Disponibilidad para realizar Pagos
- ✓ Comprobantes de Pago con alto grado de detalle de información para consulta y seguimiento

Escenarios de Programación de Pagos

eSidif - Versión 11.12.9RC5

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

*EPP x

Etd. Proceso SAF 114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Etd. Emisora SAF 114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Id Cte. EPP 2011 Estado Inicial

▼ Más Datos*

Fecha Programacion 02/09/2011 Fecha emision

Tesoreria SAF114 Pagador SAF

Descripcion Escenario de Programación de Pagos

Por Orden de Pago 515.654,52 Por Retencion Por Monto General 515.654,52

...	Beneficiario	For...	I. Progra...	%	Items	Conc...DDP	MAP	Inh	FFin	C...	F. Venc. OP	Medio ...	Saldo	De...es	%...	Otr...
349	Club Atletico Pujato Mutual Social y Biblioteca	Total	153.642,00		I...		Si	No	1.2	TRA	31/03/2011	Red CUT	153.642,00	0,00	0,0	No
398	Club Atletico Pujato Mutual Social y Biblioteca	Total	44.358,00		I...		Si	No	1.2	TRA	08/04/2011	Red CUT	44.358,00	0,00	0,0	No
344	FUNDACION UNIVERSIDAD PA...						Si	No	1.2	TRA	11/05/2011	Red CUT	595,00	0,00	0,0	No
430	BANCO DE LA NACION ARGENT...						No	No	1.2	SLD	31/01/2011	Red CUT	22.810,96	0,00	0,0	No
950	FEDERACION DE COOPERATIV...						No	No	1.2	TRA	23/03/2011	Red CUT	115.644,00	0,00	0,0	No
024	BANCO DE LA NACION ARGENT...						No	No	1.2	SLD	12/05/2011	Red CUT	132.306,46	22,80	0,0	No
027	ASOCIACION TRABAJADORES...						No	No	1.2	SLD	12/05/2011	Red CUT	254,84	34,14	0,0	No
083	BANCO PATAGONIA S.A.						No	No	1.2	BYS	26/08/2011	Red CUT	110,00	13,00	0,0	No
084	BANCO PATAGONIA S.A.						No	No	1.2	BYS	26/08/2011	Red CUT	150,00	15,00	0,0	No
577	INSTITUTO DE ASOCIATIVISMO...						No	No	1.2	C43		Red CUT	45.783,26	0,00	0,0	No

Imprimir Grilla

Ver Totales

Agregar item Ctrl+Alt+A

Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

Ir a Orden De Pago

Ir a Beneficiario

Ir a Inhibiciones

Ir a Medidas de Afectación Patrimonial

- Herramienta de simulación flexible
- Visualización temprana de beneficiarios con MAP, Inhibiciones y Bonificaciones
- Navegación a los comprobantes de origen

Comprobantes de Pago

eSidif - Versión 11.12.9RC5

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

PG-2011-[114]-311

Etd. Proceso SAF 114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Nro. SIDIF 150415

Etd. Emisora SAF 114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Id Cte. PG 2011 311 Estado Confirmado

Cabecera Datos Adicionales Detalle Presupuestario Detalle Financiero Retenciones

Identificación del medio de pago										Cuenta Bancaria Ben...	Identificador Cuenta Bancaria	Destino Pago	
tid...	Ejer.	Número	Tipo M...	Identi...	Estado	Sub Est...	M..	Importe ...	Benef...	Denominación de...			
F999	2011	166285	Cheque		generado	generado	A...	10.000,00	391143	Club Atletico Puj...			
F999	2011	166286	Red CUT	158097	generado	generado	A...	34.358,00	391143	Club Atletico Puj...	11-1380-190002730/50	CBU 0110190020019000273...	Embargo Beneficiario

2 elementos

Tanto para Órdenes de Pago como para Retenciones, con un nivel de acceso a información detallada de los medio de pago generados, datos relevantes del beneficiario, cuenta, CBU y destino de pago, identificando los casos de Embargos, Cesiones, etc.

Comprobantes de Medio de Pago

eSidif - Versión 11.12.9RC5

Archivo Edición Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

PG-2011-[114]-237 Red Cut

Etd. de Proceso	OR	TGN	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	Nro. M. Pago	142473	Estado	Emitido	Gestión	PG
Etd. Emisora	SAF	999	Tesorería General de la Nación	Id. Medio de Pago	RC 2011 135247	Subestado	Acreditado	Destino Pago	BENEFICIARIO

Cuenta Pagadora		
Cuenta Bancaria	11	85 3855/19
Moneda Fin.	PESO ARGENTINO	
Denominación	SEC HAC O/TGN	

Beneficiario		
Denominación	1648	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTAD
Id. del Beneficiario	CUI	30530013576
Cuenta	11	85 35482/20
Id. Cuenta Bancaria	CBU	0110599520000035482208

Comprobante Lote De Pago		
Etd. Emisora	SAF	999 Tesorería General de la Nación
Id. Comprobante	RC	2011 24692

Archivo		
Etd. Emisora	SAF	999 Tesorería General de la Nación
Id. Comprobante	RC	2011 511

Fecha		
Generación	02/05/2011 00:00:00	
Emisión	02/05/2011 00:00:00	
Anulación	_/_/_	

Respuesta Banco		
Fecha Acreditación	05/05/2011 00:00:00	
Fecha Rechazo	_/_/_ :_:_	
Motivo Rechazo		

Importe Moneda Curso Legal		
Total	2.810,63	

Permite un seguimiento on line de las distintas instancias que suceden al medio de pago generado, accediendo a la información del Lote y Archivo incorporado para su envío al Banco, como así también del impacto posterior de su rendición hasta observar el acreditado y/o rechazado bancario.

Sistema Nacional de Pagos

En el año 2010 se integró el sistema de pagos de la CUT al Sistema Nacional de Pagos, incorporando las siguientes ventajas

- ☒ **Operatoria Regulada por BCRA**
- ☒ **Ampliación de la Red de Agentes de Pago**
- ☒ **Automatización de los Procesos de Pago y Rendición**
- ☒ **Utilización de la CBU en la Identificación de Cuentas de Beneficiarios**
- ☒ **Plazos Homogéneos de Acreditación y Disponibilidad de Fondos**
- ☒ **Rendición Unificada de Operaciones**
- ☒ **Información Homogénea para Beneficiarios de Pago**



Certificación de Calidad



- ☑ **Garantizar la máxima confiabilidad y seguridad en el proceso de pago, a través del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios correspondientes**
- ☑ **Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad conforme la Norma IRAM ISO 9001, en pos de mejorar continuamente su eficacia**
- ☑ **Desarrollar competencias en el personal, fundamentadas y orientadas al compromiso de todas sus tareas**
- ☑ **Adoptar criterios operativos que garanticen tiempos de procesos que se comporten de manera oportuna**

Programación Financiera del Tesoro Nacional

Gestión Financiera del Tesoro Nacional

- **Presupuesto de caja del Tesoro Nacional por subperíodos (diario, mensual, anual)**
- **Programación de las necesidades de fondos en divisas y en moneda doméstica**
- **Articulación con la programación de la ejecución del presupuesto**
- **Simulación de escenarios de programación para la toma de decisiones y la coordinación con la Autoridad Monetaria**
- **Centralización de la gestión financiera de la Administración Nacional mediante la Cuenta Única del Tesoro**
- **Administración de Liquidez**

Generación de Escenarios de Programación Financiera

PRINCIPALES PROCESOS

- **Programa Financiero Anual mensualizado derivado del Presupuesto.** (Recursos por rubro. Erogaciones por objeto del gasto y detallados por Jurisdicción / SAF. Desagregación por moneda y cuenta bancaria del Tesoro)
- **Escenarios alternativos del programa financiero anual en función de series históricas de ejecución y coeficientes de variación**
- **Carga de ejecución mensual y actualización del resto del año** en base a aplicación de reglas de negocio



Hyperion Planning

- ✓ **Generación automática del Programa de Caja Anual del Tesoro Nacional**
- ✓ **Centralización de la información en un único aplicativo** (Consistencia de la información)
- ✓ **Estimaciones automáticas con diferentes escenarios a través de la aplicación de reglas de negocio**

Hyperion Planning

ORACLE® Enterprise Performance Management System Workspace, Fusion Edition Sesión iniciada como sdepau | Ayuda | Cerrar sesión

Navegar (N) Archivo (F) Editor (E) Ver (V) Favoritos (B) Herramientas (T) Administración (A) Ayuda (H)

Explorar [Iconos de herramientas] Buscar Avanzado

Formularios

- [-] Carpeta de formularios + x
- [-] TGN
 - [-] Resultado Primario
 - Ejecutado
 - Comparativos
 - Presupuesto
 - Estimados**
 - Coeficientes
 - Controles
- [-] Formularios en Estimados
- Formulario
 - Estimado - Diario
 - Estimado - Diario - GP x Jur
 - Estimado - Diario - GP x Jur e Inc
 - Estimado - Mensual**
 - Estimado - Mensual - GP x Jur
 - Estimado - Mensual - TRA x Jur
- [-] Reglas de negocio para Estima
 - <Calcular formulario - Estimado...
 - TGN - TGN - Sumarización General
 - TGN - TGN - Copia de Versiones c...
 - TGN - TGN - Distribucion Differen...
- Administración
 - Administrar lista de tareas
 - Mi lista de tareas
 - Dimensión
 - Seguridad de regla de negocio
 - Preferencias

Estimado - Mensual

Moneda: ARS
Días: Dia_NA

FY15
Estimado8
Inicial_Rv4
Total

Total Ctas Bcrías
→

	TrimI	TrimII	Jul	Ago	Sep	TrimIII	TrimIV	YearTotal
IP.0.0.0 Ingresos Primarios	101.199,2	170.360,6	56.182,2	43.366,1	58.782,3	158.330,6	158.181,8	588.072,2
GP.1 Gastos en Personal	22.549,6	23.051,7	12.007,9	9.287,0	8.655,5	29.950,4	30.789,3	106.341,0
GP.2 Bienes de Consumo	2.848,0	3.119,8	1.265,0	1.282,4	1.395,5	3.942,9	4.497,6	14.408,3
GP.3 Servicios No Personales	5.825,2	5.865,3	1.991,2	1.973,3	2.210,1	6.174,5	7.265,0	25.130,0
GP.C Comisiones	457,8	69,5	67,5	0,0	20,0	87,5	60,0	674,8
GP.4 Bienes de Uso	2.165,2	1.373,8	796,1	885,7	1.594,7	3.276,6	7.623,0	14.438,6
GP.5 Transferencias	81.057,1	100.007,1	39.084,8	39.269,3	43.375,8	121.729,9	133.938,6	436.732,8
GP.8 Otros Gastos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GP.6.0.0 Inversión financiera	818,4	7.644,2	31,7	1.000,0	2.200,0	3.231,7	7.676,4	19.370,7
GP.9.0.0 Gastos Figurativos	32.280,2	53.452,5	15.004,7	14.337,2	13.532,6	42.874,5	75.689,1	204.296,4
GP.O.0.0 Otros gastos primarios		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GP.0.0.0 Gastos Primarios	148.001,6	194.584,0	70.248,9	68.035,0	72.984,1	211.268,0	267.539,0	821.392,6
Resultado Primario	-46.802,4	-24.223,5	-14.066,7	-24.668,9	-14.201,8	-52.937,4	-109.357,2	-233.320,4

Generación de Escenarios de Programación Financiera

PROCESOS PRINCIPALES

- **Escenario inicial automático** (1º día hábil de cada mes)
- **Generación de “n” escenarios alternativos.** Distintos niveles de techos financieros mensuales
- **Comunicación de escenario aprobado a las Jurisdicciones**
- **Seguimiento diario del pagado y saldo disponible del límite mensual**
- **Reportes gerenciales de indicadores relevantes.** (Salos de crédito presupuestario, cuota de devengado, cuota de caja, pagado y deuda exigible)



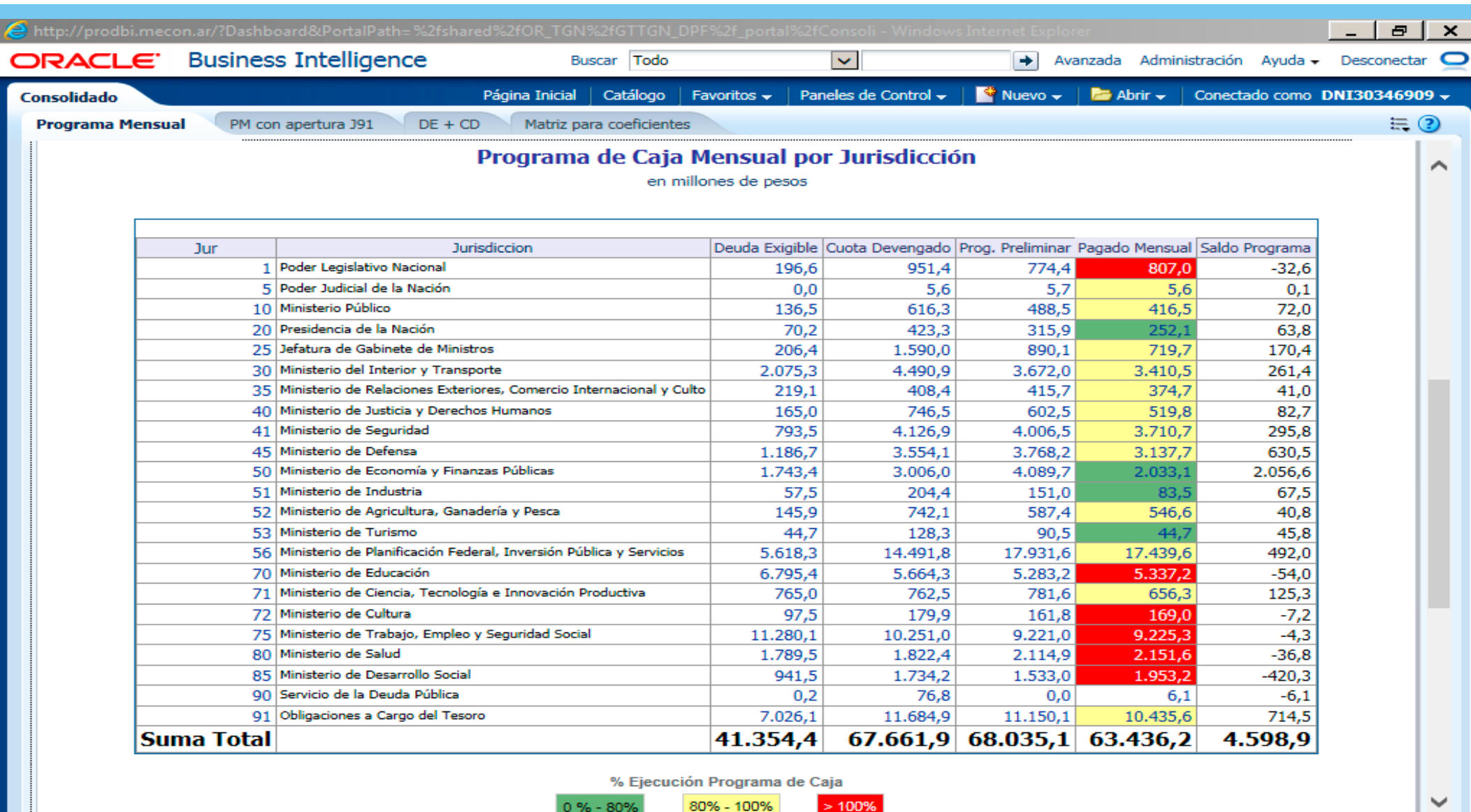
Business Intelligence

- ✓ **Automatización de procesos**
- ✓ **Menor tiempo de respuesta**
- ✓ **Mayor cantidad de información para la toma de decisiones**

Oracle Business Intelligence

- **Herramienta específica para explotación de información**
- **Se nutre del sistema transaccional, pero es un entorno separado. Admite el procesamiento de importantes volúmenes de datos que surgen del sistema e-SIDIF y eventualmente de otras bases de datos**
- **Pone a disposición de los usuarios Datamarts con amplias posibilidades de explotación de información**
- **Permite la construcción de reportes y tableros de control de manera dinámica**
- **Los tableros comprenden conjuntos de reportes y gráficos que permiten tener una visión macro de distintos indicadores de los datamarts**
- **Requiere amplia captación de conocimientos por parte del usuario para un uso eficaz y exhaustivo de la herramienta**

Oracle Business Intelligence



Sitio Web de la Tesorería General de la Nación

<http://www.tgn.mecon.gov.ar/tgn/>

OBJETIVOS

- ✓ **Exponer resultados de la gestión de la Tesorería**
- ✓ **Establecer un vinculo interactivo con sus potenciales visitantes**

Sitio Web de la Tesorería General de la Nación

TGN | Sitio Oficial de la Te x

www.tgn.mecon.gov.ar/tgn/

Aplicaciones Importado de Intern... SERVICIOS FICI - ME... TGN | Sitio Oficial d... Banco Central de la ... Banco De La Nació... BBVA Banco Francés https://paysrv2.pag... EDU-CI



TGN
TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA - SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO



MINISTERIO DE
ECONOMIA
Y FINANZAS PÚBLICAS

[Inicio](#) [Institucional](#) [Normativa](#) [Soporte en Línea](#) [Indicadores](#) [Actividades](#) [Preguntas Frecuentes](#) [Foros TGN](#)



GESTIÓN DE LA CALIDAD
Transferencias bancarias pagador tesoro



Aprobación de la segunda Auditoría de Mantenimiento de la Recertificación bajo la Norma IRAM ISO 9001:2008



IRAM – ISO 9001:2008 – Cancelación de órdenes de pago por transferencia bancaria pagador tesoro

Normativa

Normas relacionadas al Sistema de Tesorería (ordenadas por Índice Temático, o por Índice Numérico) y al eSidif

Indicadores

Principales Indicadores de Gestión de la Tesorería General de la Nación.

IRAM – ISO 9001:2008

Cancelación de órdenes de pago por transferencia bancaria pagador tesoro

Buscar...

ENLACES DE INTERÉS

- [Ministerio de Economía y Finanzas Públicas](#)
- [Secretaría de Hacienda](#)
- [eProv: Consulta y seguimiento de pagos](#)
- [Oficina Nacional de Presupuesto](#)
- [Contaduría General de la Nación](#)
- [Dir. Nac. de Ocupación y](#)

Ciudadanos **Instituciones Financieras** **Gobierno** **Provincias**



Información de interés para el ciudadano:

Rol de la Tesorería General en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Tesorería.

Objetivos que guían el accionar del Sistema de Tesorería.

Organigrama que describe la Dependencia de la Tesorería General de la Nación.

Organigrama de la Tesorería General de la Nación.

El Sistema de Tesorería.

eProv: Sistema de consulta y seguimiento de pagos.

Información institucional de la TGN en idioma Inglés. [Sitio en Inglés](#)

En esta página se agrupan los distintos enlaces de interés general que incluyen toda la información institucional, el Manual correspondiente al Sistema de Tesorería y a la Boleta Única del

Sitio Web de la Tesorería General de la Nación

CONTENIDOS

Aspectos Institucionales

- **Autoridades, Misión, Visión, Funciones, Competencias**
- Estructura: Dependencia, Organigrama**
- Descripción del Sistema de Tesorería**

Normas y Procedimientos

- **Buscador temático y numérico de normas**
- Normativa e-SIDIF**

Indicadores de Gestión

- **Evolución del Tesoro, Pagos, Deuda Exigible, cobertura de la CUT**

Soporte en Línea

- **Apertura de cuentas, Programación de Caja, Pagos.**

Sitio Web de la Tesorería General de la Nación

Indicadores de Gestión



Información Estadística

1.- Evolución del Tesoro

Informe sobre Evolución Acumulada del Resultado Financiero del Tesoro Nacional - *Información trimestral (*)*

Ejecución Base Caja Acumulada - *Información trimestral (*)*

Estado de Adelantos Transitorios (*)

Cartera de Títulos Públicos a Valor de Mercado

Letras del Tesoro

2.- Pagos

Pagos en la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.) por Medio de Pago

Distribución de Pagos por Banco Pagador

Relación de Pagos Moneda Local / Moneda Extranjera

3.- Deuda Exigible de Admin. Central

Por Clase de Gasto

(*) Nota: Se comunica a partir de la publicación de la Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento del Sector Público Nacional - Base Caja - Mensual

Sitio Web de la Tesorería General de la Nación

CONTENIDOS

Actividades Institucionales

- └─ **Jornadas de Tesorerías Jurisdiccionales**
- Seminarios Nacionales de Tesorerías Generales**
- Foro de Tesoreros Generales de América Latina (FOTEGAL)**

Información de Interés

- └─ **Ciudadanos, Instituciones Financieras, Gobierno, Provincias**

Preguntas Frecuentes

Foro de la TGN



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
República Argentina



Sistemas de información para el apoyo de la gestión de tesorería

Lic. Germán Tribuzzio

Curso Modernización de la Gestión de Tesorería en los Países en Desarrollo

Brasilia, 14 al 18 de septiembre de 2015