



**TETÃ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

Evolución del Proceso de Transferencias de la Tesorería General a los Organismos y Entidades del Estado

FOTEGAL
FORO
DE TESORERÍAS
GUBERNAMENTALES
DE AMÉRICA LATINA
VII SEMINARIO ANUAL



**III FOCAL
PARAGUAY 2016**
VII FOTEGAL



SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DEL
TESORO PÚBLICO

La
Dirección General
del Tesoro Público del
Paraguay procesa
anualmente

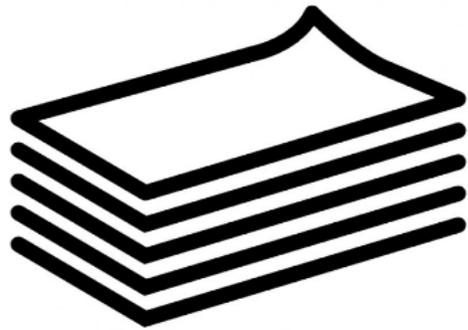
180.000

Solicitudes de Transferencias de Recursos y

290.000

Órdenes de Transferencia

**Esta es una breve reseña de cómo
en la Tesorería Pública del
Paraguay pasamos...**



**de la era del papel
y procesos manuales**



a la era digital y procesos automatizados

2009

EL PUNTO DE PARTIDA...

- Solicitudes de Transferencias de Recursos (STRs) firmadas manualmente
- Excesivo volumen de documentación impresa recibida en la Dirección del Tesoro Público
- Archivo saturado de documentos
- Controles manuales de las STRs dificultaban la detección de errores

- Órdenes de Transferencia (OTs) firmadas manualmente por el Director General del Tesoro Público
- Utilización de hojas de seguridad para la impresión de las OTs
- Envío de OTs impresas al Banco Central del Paraguay (BCP)
- Dispendioso uso de papel e insumos (fotocopia de cada OT para comprobante de recepción por el BCP)

- Todo el proceso de registración contable de las OTs procesadas por el BCP era manual
- Con el creciente volumen de operaciones, la Contabilidad de la Tesorería General tenía un retraso de hasta 60 días
- Era necesaria una gran cantidad de funcionarios “cargadores” o “digitadores”
- La Tesorería se exponía a frecuentes observaciones de los órganos de control (CGR-AI)

2010



PRIMEROS PASOS...

- Se implementa el Servicio Web para el envío de Órdenes de Transferencia al Banco Central y el retorno de información de manera electrónica

Si bien en esta etapa la información era remitida y recibida electrónicamente, el BCP aún exigía el envío de documentación impresa

- **Conciliación bancaria automática**

Registro automático en el SITE de las OTs procesadas diariamente, a partir de la información electrónica recibida del BCP

- **Automatización de los registros contables, en la Dirección del Tesoro y en las entidades públicas**

- **Reducción de los tiempos de proceso de transferencias**

Las OTs enviadas eran procesadas en el día

2011



- Generación de lotes de Órdenes de Transferencia (Remitos) lo que permite agrupar varias OTs por banco de destino, disminuyendo la cantidad de documentación física enviada al mismo
- Se firman los Remitos y no las OTs, lo que reduce considerablemente la cantidad de firmas por la Dirección General del Tesoro Público

2013

- Incorporación del Ministerio de Hacienda al Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), implementado por el Banco Central
- Supresión de la documentación física para envíos al Banco Central y para el retorno de información
- Estandarización de cuentas entre todos los participantes del SIPAP

2015

- Implementación gradual de la STR electrónica con firma digital, con dos entidades (MH y MIC)
- Supresión del uso del papel en la gestión de la STR, sustituyéndolo por su representación electrónica, con el consecuente ahorro de insumos
- Inviolabilidad garantizada de la STR una vez que el documento electrónico (pdf) haya sido generado

- Sustitución de las firmas holográficas de los responsables de las entidades por la firma digital en el proceso de gestión de las Solicitudes de Transferencia de Recursos
- Identidad garantizada de los firmantes, seguridad de las operaciones y ahorro de tiempo

2016

- Implementación total de la STR electrónica con firma digital (149 entidades)
- Otorgamiento certificados a los funcionarios habilitados para firmar digitalmente los documentos.
- Supresión de las opciones de modificación del documento una vez aprobado y trazabilidad de las diferentes instancias por las que pasa la STR

ALGUNOS DESAFÍOS

- Proceso de solicitud y aprobación electrónica del Plan de Caja
- Proceso electrónico para otorgamiento de cuotas a las entidades
 - Fortalecimiento del proceso de transferencia electrónica a los OEEs
- Estandarización de los procesos de recaudación y registro de Recursos Institucionales (FF30) de la Administración Central

Muchas gracias...



El Estado Central
 al Departamento del Itapúa
 100.000
 Subsecretaría de Asesoría y Asistencia
 200.000
 Tesorería Pública

Esta es una breve reseña de cómo
 en la Tesorería Pública del
 Paraguay pasamos...


**TETÁ VRIU
MOHENDAPY**
 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE HACIENDA

**Evolución del Proceso de
Transferencias de la Tesorería
General a los Organismos y
Entidades del Estado**


**III FOCAL
PARAGUAY 2009**
VII FOTEGAL

SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL
 TESORO PÚBLICO

El Estado Central
 al Departamento del Itapúa
 100.000
 Subsecretaría de Asesoría y Asistencia
 200.000
 Tesorería Pública



El Estado Central
 al Departamento del Itapúa
 100.000
 Subsecretaría de Asesoría y Asistencia
 200.000
 Tesorería Pública