

WORKSHOP
CASH FLOW FORECASTING & CASH MANAGEMENT
TALLER DE PRONÓSTICO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍA

8-12 julio de 2019
Lima, Perú

Agenda

DIA 1 – LUNES, 8 DE JULIO

- | | |
|--------------------|--|
| 8:30 – 9:00 a.m. | Registro |
| 9:00 – 9:30 a.m. | Saludo de bienvenida
<i>Jorge Enrique Siu Rivas, Director General de Endeudamiento y Tesoro Público, Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (tbc)</i>
<i>Jenny Valencia, Oficial Nacional de Programa, Swiss Embassy</i> |
| 9:30 – 10:00 a.m. | Introducción al taller
<i>Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial</i> |
| 10:00- 11:00 a.m. | Marco conceptual de la coordinación entre gestión presupuestal y pronóstico de caja
<i>Stephen Vajs, Consultor Internacional, ex-U.S. Treasury</i> |
| 11:00 - 11:15 a.m. | Café & Fotografía del Grupo |
| 11:15 – 12:45 p.m. | Experiencias de los países participantes |
| 12:45 – 1:45 p.m. | Almuerzo |
| 1:45 – 3:15 p.m. | Estudio de caso: presentación de un caso ficticio e introducción a la herramienta en Excel
<i>Cigdem Aslan, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial</i> |
| 3:15 – 3:30 p.m. | Café |
| 3:30 – 4:30 p.m. | Introducción a la gobernanza y ambiente para la gestión de tesorería
<i>Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial</i> |
| 4:30 – 5:00 p.m. | Recapitulación: discusión de los objetivos del taller
<i>Stephen Vajs, Consultor Internacional, ex-U.S. Treasury</i> |
| 5:00 p.m. | Evaluación y cierre del día 1 |
| 6:00 p.m. | Bienvenida |

WORKSHOP
CASH FLOW FORECASTING & CASH MANAGEMENT
TALLER DE PRONÓSTICO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍA

8-12 julio de 2019
Lima, Perú

Agenda

DIA 2 – MARTES, 9 DE JULIO

- 9:00 – 10:00 a.m. **Introducción al pronóstico de caja 1: como derivar estimados mensuales de ingresos a partir de cifras de impuestos/presupuesto y otras fuentes**
Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial
- 10:00 – 10:45 a.m. **Ejercicio 1: Generación de pronósticos mensuales de ingresos**
Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 10:45 - 11:00 a.m. Café
- 11:00 – 12:30 p.m. **Ejercicio 1: Generación de pronósticos mensuales de ingresos (cont.)**
Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 12:30 – 1:00 p.m. **Discusión de los resultados del ejercicio 1**
Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 1:00 – 2:00 p.m. Almuerzo
- 2:00 – 3:00 p.m. **Introducción al pronóstico de caja 2: Como derivar estimados mensuales de gastos a partir del presupuesto anual**
Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 3:00 – 3:15 p.m. Café
- 3:15 – 4:15 p.m. **Ejercicio 2: Generación de pronósticos mensuales de gastos**
Cigdem Aslan, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 4:15 – 4:30 p.m. **Recapitulación y lecciones del día 2**
Stephen Vajs, Consultor Internacional, ex-U.S. Treasury
- 4:30 p.m. **Evaluación y cierre del día 2**

WORKSHOP
CASH FLOW FORECASTING & CASH MANAGEMENT
TALLER DE PRONÓSTICO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍA

8-12 julio de 2019
Lima, Perú

Agenda

DIA 3 – MIÉRCOLES, 10 DE JULIO

- 9:00 – 10:00 a.m. **Ejercicio 2: Generación de pronósticos mensuales de gastos (cont.)**
Cigdem Aslan, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 10:00 – 10:30 a.m. **Discusión de los resultados del ejercicio 2**
Cigdem Aslan, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 10:30 – 10:45 a.m. Café
- 10:45 – 11:45 a.m. **Introducción al pronóstico de caja 3: cómo evaluar el impacto de desvios de los pronósticos y explorar escenarios de choque**
Cigdem Aslan, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 11:45 – 12:45 p.m. **Ejercicio 3: Elaboración y simulación de choques en los pronósticos de ingresos y gastos**
Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial
- 12:45 – 1:45 p.m. Almuerzo
- 1:45 – 2:45 p.m. **Ejercicio 3: Elaboración y simulación de choques en los pronósticos de ingresos y gastos (cont.)**
Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial
- 2:45 – 3:15 p.m. **Discusión de los resultados del ejercicio 3**
Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial
- 3:15 – 3:30 p.m. Café
- 3:30 – 4:30 p.m. **Introducción a la coordinación entre la gestión de tesorería y el manejo de deuda pública**
Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 4:30 – 4:45 p.m. **Recapitulación y lecciones del día 3**
Stephen Vajs, Consultor Internacional, ex-U.S. Treasury
- 4:45 p.m. **Evaluación y cierre del día 3**

WORKSHOP
CASH FLOW FORECASTING & CASH MANAGEMENT
TALLER DE PRONÓSTICO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍA

8-12 julio de 2019
Lima, Perú

Agenda

DIA 4 – JUEVES, 11 DE JULIO

- 9:00 – 11:00 a.m. **Ejercicio 4: Ajustar la emisión de la deuda a las restricciones de flujo de caja**
Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 11:00 – 11:15 a.m. Café
- 11:15 – 11:45 a.m. **Discusión de los resultados del ejercicio 4**
Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 11:45 – 12:45 p.m. **Introducción a la gestión de tesorería y colchón de caja**
Cigdem Aslan, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial
- 12:45 – 1:45 p.m. Almuerzo
- 1:45 – 3:00 p.m. **Ejercicio 5: Colchón de caja**
Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial
- 3:00 – 3:15 p.m. Café
- 3:15 - 4:00 p.m. **Ejercicio 5: Colchón de caja (cont.)**
Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial
- 4:00 – 4:30 p.m. **Discusión de los resultados del ejercicio 5**
Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial
- 4:30 – 4:45 p.m. **Recapitulacion y lecciones del día 4**
Stephen Vajs, Consultor Internacional, ex-U.S. Treasury
- 4:45 p.m. **Evaluación y cierre del día 4**

WORKSHOP
CASH FLOW FORECASTING & CASH MANAGEMENT
TALLER DE PRONÓSTICO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍA

8-12 julio de 2019
Lima, Perú

Agenda

DIA 5 – VIERNES, 12 DE JULIO

- | | |
|--------------------|--|
| 9:00 – 10:00 a.m. | Introducción a la inversión del excedente de caja en el mercado
<i>Sebastien Boitreaud, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial</i> |
| 10:00 – 10:30 a.m. | Ejercicio 6: Inversión de caja en el mercado
<i>Stephen Vajs, Consultor Internacional, ex-U.S. Treasury</i> |
| 10:30 – 10:45 a.m. | Café |
| 10:45 – 11:15 a.m. | Ejercicio 6: Inversión de caja en el mercado (cont.)
<i>Stephen Vajs, Consultor Internacional, ex-U.S. Treasury</i> |
| 11:15 - 11:45 a.m. | Introducción al pronóstico diario del flujo de caja
<i>Cigdem Aslan, Oficial Financiero Líder, Banco Mundial</i> |
| 11:45 - 12:15 p.m. | Conclusiones del taller y lecciones aprendidas
Entrega del certificado de asistencia a los participantes
<i>Leandro Secunho, Oficial Financiero Senior, Banco Mundial</i> |
| 12:15 – 12:30 p.m. | Certification & Evaluación del día 5 |
| 12:30 - 2:00 p.m. | Almuerzo de cierre |
| 2:00 p.m. | Final del programa |