



## Fondo Monetario Internacional y Banco Central do Brasil Centro Regional de Capacitación para América Latina - Cecab

### Modernización de la Gestión de Tesorería en los Países en Desarrollo (TMD) - BT 15.07

Brasília - Brasil

Del 14 al 18 de Septiembre de 2015

#### PROGRAMA

#### **Lunes, 14 de septiembre de 2015**

9:00 AM	9:30 AM	<b>Sesión de apertura</b> <b>Sra. Juliana Mozachi Sandri</b> Jefe, UniBacen
		<b>Sr. Elton Nogueira de Souza Júnior</b> Coordinador del Cecab, UniBacen
		<b>Sr. Israel Fainboim</b> Economista Principal de la División de Gestión Financiera Pública II (M2) Departamento de Finanzas Públicas
		<b>Sr. Adrian Vargas</b> Experto Internacional
		<b>Sr. Claudiano Albuquerque</b> Experto Internacional
9:30 AM	11:00 AM	<b>Introducción: Organización y funciones de una tesorería moderna y modelos de organización</b>
11:00 AM	11:15 AM	<b>Pausa</b>
11:15 AM	12:45 PM	<b>Ejecución presupuestal y gestión de tesorería</b>
12:45 PM	1:45 PM	<b>Almuerzo</b>
1:45 PM	3:15 PM	<b>Cuenta Única del Tesoro (CUT). Modelos. Cobertura. Funcionamiento</b>
3:15 PM	3:30 PM	<b>Pausa</b>
3:30 PM	5:00 PM	<b>Cuenta Única del Tesoro (CUT) (continuación) y Agilización del recaudo y los pagos</b>
5:00 PM	5:15 PM	<b>Presentación de Brasil sobre operación de la CUT</b>

#### **Martes, 15 de septiembre de 2015**

9:00 AM	11:00 AM	<b>Pronósticos de caja en la práctica</b>
11:00 AM	11:15 AM	<b>Pausa</b>
11:15 AM	12:45 PM	<b>Presentación de Perú sobre pronósticos de caja</b>
12:45 PM	1:45 PM	<b>Almuerzo</b>



## Fondo Monetario Internacional y Banco Central do Brasil Centro Regional de Capacitación para América Latina - Cecab

### Modernización de la Gestión de Tesorería en los Países en Desarrollo (TMD) - BT 15.07

Brasília - Brasil

Del 14 al 18 de Septiembre de 2015

#### PROGRAMA

La gestión de caja en el mercado financiero:

Gestión activa del efectivo: opciones y herramientas

Suavización de los saldos con Letras del Tesoro (Tbills)

Estimación del colchón mínimo de efectivo a mantener en la CUT

1:45 PM 3:15 PM

3:15 PM 3:30 PM

Pausa

3:30 PM 5:15 PM

Inversión de excedentes temporales y endeudamiento de corto plazo

#### **Miércoles, 16 de septiembre de 2015**

9:00 AM 11:00 AM

Presentación de Chile sobre inversiones de excedentes de liquidez

11:00 AM 11:15 AM

Pausa

11:15 AM 12:45 PM

Ejercicio 1: el Colchón de Flujo de Caja [the Cash Flow Buffer]; y reporte del ejercicio por los participantes

12:45 PM 1:45 PM

Almuerzo

1:45 PM 3:00 PM

Marco de coordinación:

Coordinación entre la gestión de caja y la gestión de la deuda  
Coordinación con la oficina de presupuesto y la agencia tributaria

3:00 PM 3:15 PM

Pausa

3:15 PM 5:15 PM

Ejercicio 2: Asesoría al Comité de Caja; y reporte del ejercicio por los participantes

#### **Jueves, 17 de septiembre de 2015**

9:00 AM 11:00 AM

Relación con el Banco Central (coordinación con la política monetaria) y con los bancos comerciales (servicios bancarios). MoU, SLA, FAA

11:00 AM 11:15 AM

Pausa

11:15 AM 12:45 PM

Ejercicio 3: Suavización del Flujo de Caja; y reporte del ejercicio por los participantes

12:45 PM 1:45 PM

Almuerzo

1:45 PM 3:15 PM

Gestión de Tesorería y Contabilidad

3:15 PM 3:30 PM

Pausa

3:30 PM 5:15 PM

Presentación de Argentina. Sistemas de información para el apoyo de la gestión de tesorería

#### **Viernes, 18 de septiembre de 2015**



## **Fondo Monetario Internacional y Banco Central do Brasil Centro Regional de Capacitación para América Latina - Cecab**

### **Modernización de la Gestión de Tesorería en los Países en Desarrollo (TMD) - BT 15.07**

**Brasília - Brasil**

**Del 14 al 18 de Septiembre de 2015**

#### **PROGRAMA**

---

9:00 AM	11:00 AM	<b>Implementación de las reformas: Marco legal; Necesidades de IT; Recursos humanos necesarios; Secuencia y prioridades</b>
11:00 AM	11:15 AM	<b>Pausa</b>
11:15 AM	12:45 PM	<b>Presentación de Brasil</b>
12:45 PM	1:45 PM	<b>Sesión de clausura</b>