

FOTEGAL
Foro
de Tesorerías
Gubernamentales
de América Latina



Programa de Trabajo México

2011-2012



BANCO MUNDIAL



M É X I C O

El 8 de junio de 2011 se aprobó por los miembros del FOTEGAL el siguiente Programa de Trabajo:

1. Estudios comparativos (4).

- Costos de servicios de Tesorería (servicios bancarios, recaudación, dispersión de pagos, administración de la CUT, etc.). **Responsable: BM.**
- Estructuras de Cuentas de Tesorería y de la Administración Pública. **Responsable: BID.**
- Relación de Tesorerías con Bancos Centrales. **Responsable: FMI.**
- Leyes de Tesorería. **Responsable: BM.**

2. Productos (3).

- Guía básica para un Business Continuity Plan (BCP) y control de riesgos. **Responsable: FMI.**
- Encuesta: Taxonomía para el entendimiento común y actualización de datos. **Responsables: BM y FMI.**
- Herramientas para el Cash Management. **Responsable: FMI.**

3. Capacitación (4).

- Taller para administradores de SIAF's . **Responsable: BID.**
- Programación Financiera. **Responsable: Tesorería de Argentina.**
- Programación Financiera (Administración de la Liquidez o Relaciones con el Sistema Bancario). **Responsable: FMI.**
- Riesgos y Business Continuity Plan (BCP). **Responsable: FMI.**

Programa de Trabajo Modificado

Debido a cargas de trabajo de los países miembros y a la revisión del Programa de Trabajo en la reunión del 18 de noviembre Washington, este se modificó para quedar de la siguiente manera:

1. Estudios comparativos (3, antes 4).

- Costos de servicios de Tesorería (servicios bancarios, recaudación, dispersión de pagos, administración de la CUT, etc.). **Responsable: BM.**
- Relación de Tesorerías con Bancos Centrales. **Responsable: FMI.**
- Leyes de Tesorería. **Responsable: BM.**

Estudio programado para 2012: Estructuras de Cuentas de Tesorería y de la Administración Pública. **Responsable: BID.**

2. Productos (2, antes 3).

- Guía básica para un Business Continuity Plan (BCP) y control de riesgos. **Responsable: FMI.**
- Encuesta: Taxonomía para el entendimiento común y actualización de datos. **Responsables: BM y FMI.**

Producto incluido en apartado de estudios comparativos: Herramientas para el Cash Management. **Responsable: FMI.**
(Estudio “Relación de Tesorerías con Bancos Centrales”)

3. Capacitación (2, antes 4).

- Taller para administradores de SIAF's . **Responsable: BID.**
- Programación Financiera. **Responsable: Tesorería de Argentina.**

Capacitación programada para 2012: - Riesgos y Business Continuity Plan (BCP). **Responsable: FMI.**
- Programación Financiera (Administración de la Liquidez o Relaciones con el Sistema Bancario). **Responsable: FMI.**

Programa de Trabajo: Estudios comparativos

TEMAS	FECHAS	PAÍSES PARTICIPANTES	ORGANIMO(S)/ CONSULTOR(ES) QUE APOYARÁN EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
1. Costos de servicios de Tesorería (servicios bancarios, recaudación, dispersión de pagos, administración de la CUT, etc.)	Inicio enero 2012, a través de una encuesta. Versión final: julio 2012	1ª etapa: Perú, Honduras y México	BM (confirmado) Consultores: • Juan Torres García • Arturo Herrera • Daniela Felcman
3. Relación de Tesorerías con Bancos Centrales	Inicio enero 2012 Versión final: Finales marzo 2012		FMI (confirmado) Consultores: • Mario Pessoa • Mike Williams
4. Leyes de Tesorería	Inicio enero 2012. Versión final: julio 2012	16 países miembros del FOTEGAL.	BM (confirmado) Consultores: Edwin Meraz

Programa de Trabajo: Productos

TEMAS	FECHAS	ORGANISMO(S)/ CONSULTOR(ES) QUE APOYARÁN EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
1. Guía básica para un Business Continuity Plan (BCP) y control de riesgos Se tiene considerado incluir ejemplos de buenas prácticas en México, Chile, Costa Rica y Brasil.	Noviembre 2011. • La versión en inglés y Español está ya publicada en la página WEB del FMI.	FMI (confirmado) Consultor: Ian Storkey
2. Encuesta: • Taxonomía para el entendimiento común • Actualización (posibilidad de hacerlo telefónicamente) • Posibilidad de hacerla por temas (en partes)	Inicio enero 2012. Versión final: julio 2012.	BM y FMI (confirmado) Consultores: BM: Roland Clark y Arturo Herrera FMI: Israel Fainboim, Holger Van Eden y Mario Pessoa

Programa de Trabajo: Capacitación

TEMA	FECHAS	ORGANIMO(S)/ CONSULTOR(ES) QUE APOYARÁN EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
1. Taller para administradores de SIAF's	• 16 y 17 Noviembre, Washington, D.C. • Presencial	BID (confirmado)
2. Programación Financiera	Propuestas: a) Lunes 9 al viernes 13 abril 2012 Horario: 9:30 a 13:30 Presencial, Buenos Aires, Argentina	Impartido por personal de la Tesorería de Argentina