



SEMINARIO - TALLER INTERNACIONAL

Planeamiento Estratégico y Balanced Scorecard

para Instituciones de Microfinanzas

 Lima, Perú

 22 al 24 de agosto de 2018

ALIDE  50 AÑOS


INNOVACIÓN Y DESARROLLO



OBJETIVOS

Entregar a los participantes las más modernas metodologías de gestión estratégica a partir del uso del Balanced Scorecard (BSC), permitiendo a las instituciones desplegar una herramienta de planificación en toda su potencia y a cada una de las áreas o gerencias que la componen.

Particularmente, el Seminario – Taller pretende:

- ◆ Dar a conocer los aspectos relevantes de esta técnica de Planeamiento Estratégico (BSC).
- ◆ Entregar metodologías concretas y prácticas que permitan planificar de buena forma el plan estratégico vigente y proyectar años posteriores.
- ◆ Asimilar las mejores prácticas de empresas de calidad mundial.
- ◆ Mejorar las metodologías de aprendizaje interno y de mercado para definir las distintas metas.
- ◆ Entregar conocimientos para la definición de indicadores de gestión, métricas y metas para cada perspectiva del BSC.
- ◆ Entregar metodologías para la definición de proyectos estratégicos y su posterior seguimiento y control.
- ◆ Definir el mapa estratégico de la institución.
- ◆ Entregar metodologías que permitan definir paneles de control (o mapas estratégicos) para las distintas áreas o gerencias que componen la institución.

ENFOQUE METODOLÓGICO

El seminario será impartido de manera tal que los participantes puedan ir aplicando las metodologías presentadas en ejemplos prácticos a su realidad. Para conseguir este objetivo, el expositor los separará en equipos de trabajo donde se realizarán ejercicios de implementación de lo aprendido, actividad clave para poder asimilar los conceptos entregados en las sesiones lectivas.

Se presentarán videos de apoyo para los diferentes conceptos y los participantes podrán interactuar en todo momento con el expositor para ir resolviendo dudas y/o consolidar sus conocimientos.

Se entregará a los participantes las metodologías necesarias para la formulación o revisión de sus modelos de Planificación Estratégica (BSC) desde el prisma de la experiencia del expositor y de experiencias exitosas en la utilización de la metodología.

El seminario - taller está pensado como un espacio de aprendizaje fundamentalmente práctico, donde se pretende que los participantes pueda aplicar rápidamente las nuevas herramientas y metodologías adquiridas a su realidad de dirección y gestión de sus respectivas instituciones, agencias o sucursales.

PROGRAMA TEMÁTICO

El Seminario - Taller estará destinado a generar el marco teórico y práctico en torno al proceso de la Planificación y Gestión Estratégica, aplicando las mejores prácticas y, en particular, la traducción de la estrategia con metodología Balanced Scorecard.

PARTE I

INTRODUCCIÓN

- ◆ Visión integral del modelo de gestión estratégica.
- ◆ Focalización de expectativas.
- ◆ Inicios del BSC.

PARTE II

LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

- ◆ Conceptos claves acerca de la estrategia.
- ◆ El proceso de planificación.
- ◆ Fundamentos. Los valores la misión y la visión.
- ◆ Análisis competitivo.
- ◆ Propuesta de valor.

PARTE III

EL BALANCED SCORECARD (BSC)

- ◆ La importancia de traducir la estrategia.
- ◆ Los componentes del BSC.
- ◆ Proceso de construcción.

PARTE IV

MAPA ESTRATÉGICO

- ◆ El mapa estratégico.
- ◆ Ejemplo de construcción.

PARTE V

INDICADORES, MÉTRICAS Y METAS

- ◆ El propósito de los indicadores.
- ◆ Tipos de indicadores.
- ◆ Métricas y metas.

PARTE VI

METAS DE LARGO PLAZO

- ◆ El propósito de las metas.
- ◆ Metas de largo y corto plazo.
- ◆ Buenas prácticas en la definición de metas.

PARTE VII

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

- ◆ Definición de proyectos estratégicos.
- ◆ Control y seguimiento.
- ◆ Forma de representación de avances.
- ◆ BSC y el presupuesto.

PARTE VIII

IMPLEMENTACION Y DESPLIEGUE

- ◆ Implementación, aspectos críticos.
- ◆ Despliegue.
- ◆ Control y seguimiento.

PARTE IX

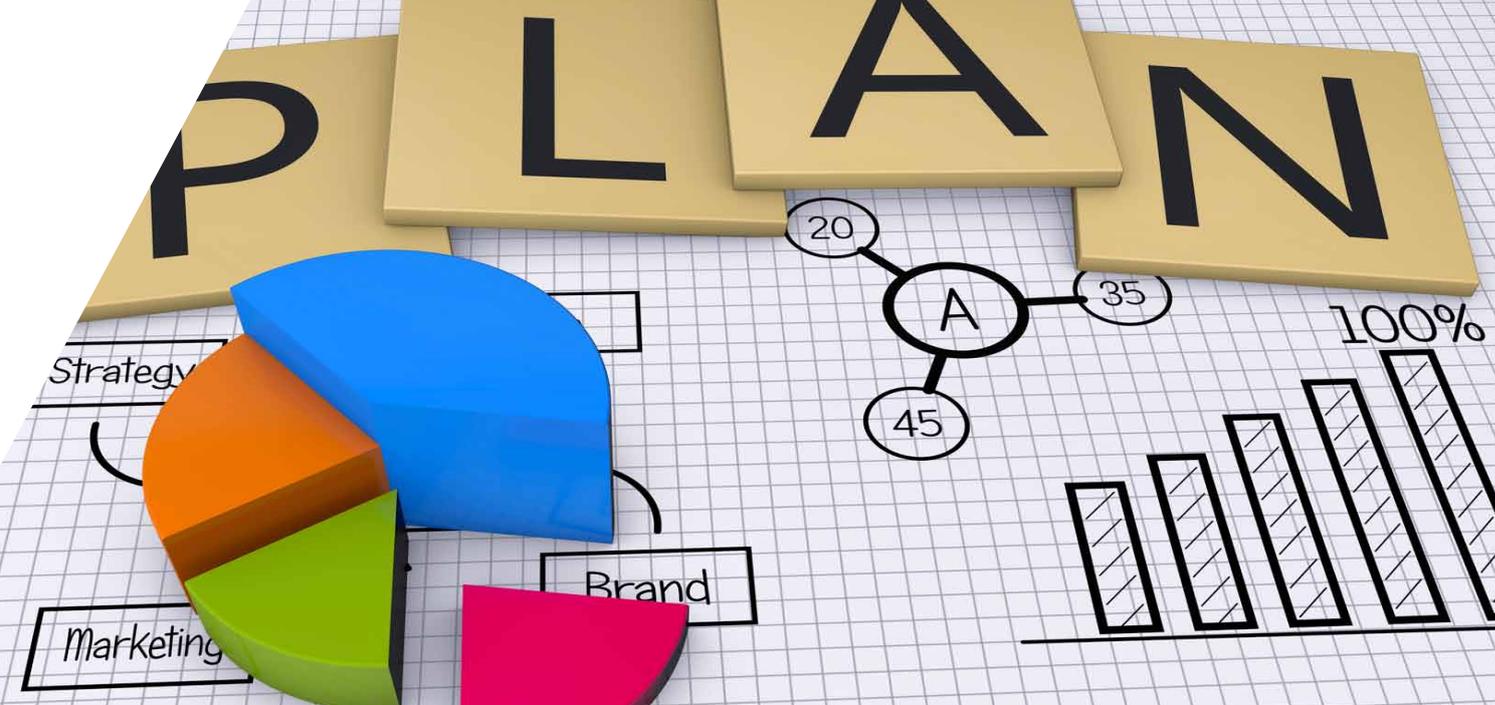
ALINEAMIENTO

- ◆ Alineamiento organizacional.
- ◆ Sinergias organizacionales.
- ◆ Alineamiento y estructura organizacional.
- ◆ Presupuesto y la gestión estratégica.

PARTE X

MEJORAMIENTO CONTINUO

- ◆ TAE, RAE.
- ◆ Calibraciones.
- ◆ Gestión de cambio.



EXPOSITOR

ING. JAIME PIZARRO TAPIA



De nacionalidad chilena, es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Fue el creador y CEO por más de 12 años de BancoEstado Microempresas en Chile, institución que bajo su gestión traspasó la barrera de los 320,000 clientes, con más de US\$900 millones en colocaciones vigentes, y con un riesgo menor a 2%. En el

ámbito de la Excelencia, la institución recibió las certificaciones de Premio Nacional a la Calidad, Premio Iberoamericano a la Calidad, y Premio Asia Pacífico a la Calidad. En el ámbito de la gestión de Recursos Humanos, la institución fue certificada como número 1 en el ranking del Great Place to Work y número 1 en el ranking de empresas que apoyan la vida familiar de sus colaboradores.

Fue Gerente de la Banca de Pequeñas Empresas de Banco del Estado Chile y administrador del Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa a nivel nacional (FOGAPE). Creador y principal asesor de la

empresa especializada en Microfinanzas, Provincia Microempresas, subsidiaria del Banco Provincia de Buenos Aires. Asesor en el diseño e implementación del Sistema Nacional de Garantías de Uruguay. Ha sido profesor de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Actualmente es Jurado del Premio Nacional a la Calidad en Chile, Gerente General de Innovación y Desarrollo (INDE Chile) y Gerente General de Innovación (INNOVA) de Argentina, así como Presidente de la Asociación de Sociedades de Garantía Recíproca A.G. (ASIGAR), de Chile.

PARTICIPANTES

Primeros directivos, gerentes generales y responsables de las áreas de planificación estratégica, control de gestión, organización y métodos, administración y gestión del capital humano de bancos e instituciones financieras especializadas en microfinanzas, tales como bancos públicos de desarrollo o bancos comerciales, instituciones financieras no bancarias (financieras, cooperativas de crédito, cajas de ahorros, etc.), organismos no gubernamentales (ONG's), instituciones solidarias y otras entidades que intermedien recursos financieros a las MyPE's de América Latina y el Caribe.



INVERSIÓN

Los derechos de inscripción para el Seminario – Taller Internacional, que considera los costos de matrícula, materiales didácticos, certificado, refrigerios, almuerzos y demás facilidades del entrenamiento, son los siguientes:

- ◆ **US\$700** por participante (institución del Perú)
- ◆ **US\$850** por participante (institución de otros países, miembro de ALIDE)
- ◆ **US\$1,000** por participante (institución de otros países, no miembro de ALIDE)

El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada.

El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes:

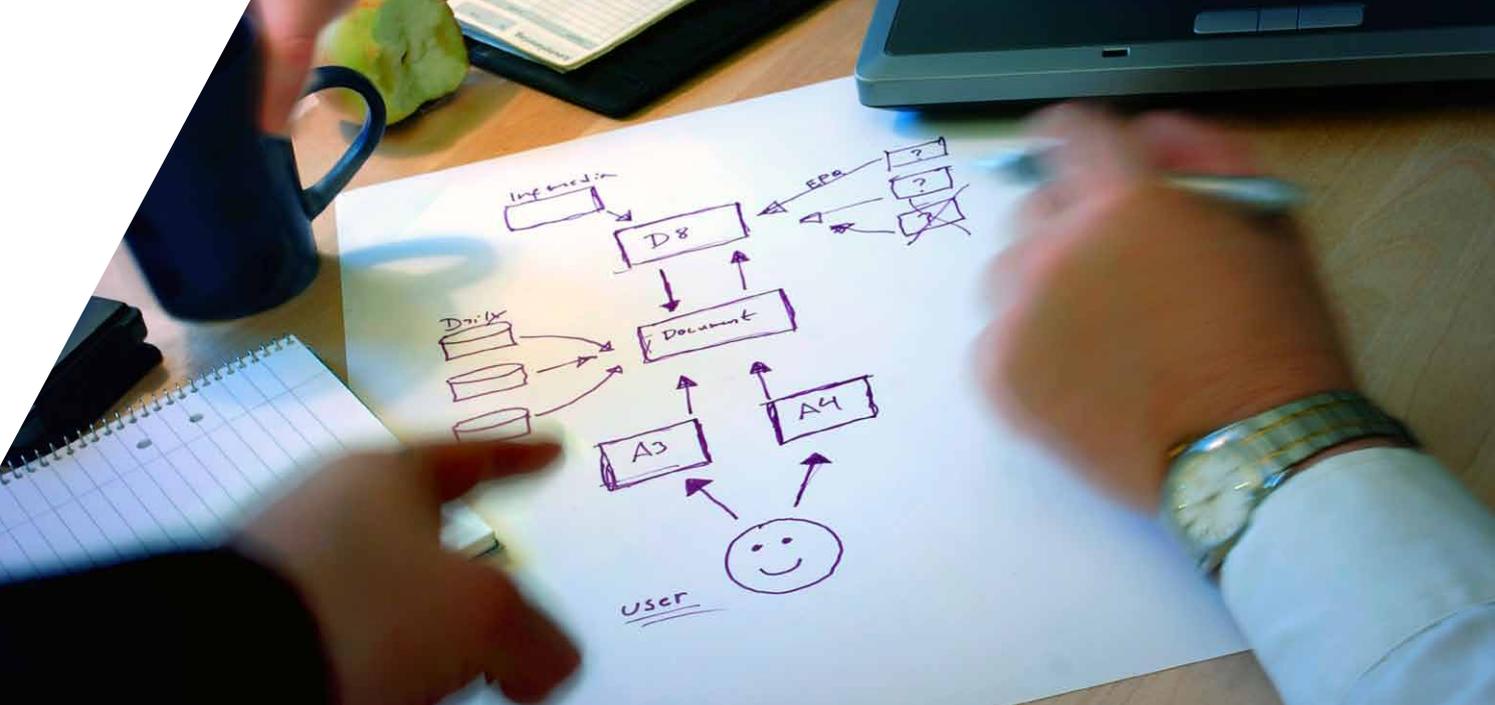
◆ **Depósito o transferencia bancaria:**

Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú

Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th floor, New York NY 10022, U.S.A., Tel. +1-646 845-3700. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33.

◆ **En efectivo**, al momento del registro de participantes, en la sede del seminario internacional.

Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Lima, tales como pasajes aéreos y manutención durante el seminario, deberán ser asumidos por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados.



LUGAR, FECHA Y HORARIO

El seminario se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, del **miércoles 22 al viernes 24 de agosto de 2018**. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas, en la sede de ALIDE, localizado en: Av. Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Teléfono: +511 203-5520.

Observaciones: Las tarifas están exentas del pago de IVA para no residentes en Perú, presentando su documentación al momento del Check In. Las tarifas incluyen desayuno buffet e Internet en todas las instalaciones del hotel. Check in: 13:00 hrs. / Check out: 12:00 hrs. Contacto: Ingrid Castilla, Recepción

E-mail: reservas@gardenhotel.com.pe

ALOJAMIENTO

Se ha negociado **tarifas preferenciales** para hospedarse en el siguiente hotel:

GARDEN HOTEL ★★★★★

Dirección: Avenida Ricardo Rivera Navarrete 450, San Isidro

Teléfono: +511 200-9800 / 222-7156

Celular: +51 9957-43685

WebSite: <http://www.gardenhotel.com.pe/>

Tarifas: Habitación clásica Simple: US\$81.00
(Incl. 10 % de impuestos)
Habitación clásica Doble: US\$85.50
(Incl. 10 % de impuestos)

Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las instituciones patrocinadoras o los participantes al Garden Hotel, indicando que es participante del Seminario de ALIDE para acceder a la tarifa preferencial.

Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más tardar hasta el **miércoles 15 de agosto**, que será la fecha límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa fecha, las habitaciones serán asignadas a disponibilidad del hotel.



CIUDAD Y CLIMA

La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, fue fundada el 18 de enero de 1535 y tiene una población estimada de más de 9 millones de habitantes. Se encuentra situada en la costa, a 154 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima templado, sin grandes lluvias en el invierno ni excesivo calor en el verano. Durante el mes de agosto es invierno, con temperaturas que oscilan entre 14 y 18 grados Celsius, por lo que se sugiere traer ropa abrigadora. En cuanto a la vestimenta para el seminario se recomienda usar ropa formal para la inauguración y casual para el desarrollo de las actividades del evento.

MATERIAL DE ESTUDIO

Los participantes recibirán los materiales de estudio del seminario y otros documentos de consulta de manera física y electrónica.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ALIDE otorgará **Certificación Internacional** a los participantes que cumplan con: (a) 90% de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el Seminario.

ALIDE 50 AÑOS

INFORMES E INSCRIPCIONES

Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben llenar la **ficha de inscripción** que se adjunta y remitirla, a más tardar el **miércoles 15 de agosto de 2018**, a:

Milagros Angulo

Programa de Capacitación y Cooperación

Teléfono: +511 203-5520 Ext. 224

Correo: mangulo@alide.org

**ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)**

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27

Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú

Web: www.alide.org