CURSO ON-LINE

LA ASISTENCIA TÉCNICA COMO IMPULSOR DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS:

Diseño, Implementación y Gestión

21 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2021

www.alide.org

elearning ALIDE

INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

Diseñar e implementar programas de asesoría y asistencia técnica a través de instituciones financieras que dan seguimiento y soporte a diversas instituciones y organismos tanto públicos como privados: emprendedores, gobiernos, micro o pequeñas empresas, tiene su punto de partida a través de una adecuada preparación de su equipo ejecutivo, técnicos y proveedores especializados encargados de gestionar los programas para dotar de tales servicios a través de sus instituciones al segmento meta. Esta valoración implica conocer y aplicar diversas tecnologías administrativas y de gestión, sumado a un criterio para definir que programas producirán el impacto esperado de acompañamiento a los programas institucionales.

Los servicios de asistencia técnica pueden representar un componente atractivo para amplificar y profundizar los beneficios de los programas centrales, como el financiamiento. Se presenta entonces un área de oportunidad para instituciones financieras latinoamericanas que atienden con diversos servicios a múltiples segmentos de mercado. Los resultados en la aplicación de estos programas pueden potenciar el objetivo central que es el hacer más eficiente la operación y gestión de los usuarios finales en áreas o proyectos específicos.

Por estos antecedentes, ALIDE organiza el curso online sobre LA ASISTENCIA TÉCNICA COMO IMPULSOR DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS: Diseño, Implementación y Gestión, con la finalidad dar a conocer elementos de la práctica gerencial y directiva de los servicios de asistencia técnica, mediante el conocimiento, la discusión y reflexión de diversos elementos aplicables a los programas de asistencia técnica en las instituciones financieras. Enfocamos el temario a desarrollar habilidades de diseño, implementación y de gestión, para potenciar la contribución de su eficiencia operativa.

DURACIÓN DEL CURSO

El curso online se desarrollará en 6 sesiones teniendo un total de 18 horas lectivas, con la atención personalizada del expositor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org. Se utilizará la plataforma de videoconferencia "Zoom", por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas.

FECHAS Y HORARIOS

El curso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios siguientes:

Sesión	Fecha	Horas	Horario *	Módulos
1	lunes, 21 de junio	3	3:00 a 6:00 pm	Integración de la gestión de la asistencia técnica
2	lunes, 28 de junio	3	3:00 a 6:00 pm	Funciones y diseño del equipo para la gestión de la asistencia técnica
3	lunes, 5 de julio	3	3:00 a 6:00 pm	Definición de los objetivos y los alcances de la asistencia técnica. etapas previas: análisis, diagnóstico.
4	lunes, 12 de julio	3	3:00 a 6:00 pm	Diseño y ejecución
5	lunes, 19 de julio	3	3:00 a 6:00 pm	Formulación de indicadores y seguimiento
6	lunes, 26 de julio	3	3:00 a 6:00 pm	Presentación de casos y conclusiones

* Estos horarios son válidos para Perú.
Para visualizar tu hora local, hacer clic aquí, si no ubicas tu huso horario, digita tu ciudad en el campo "Agregar otra ciudad"

OBJETIVO

Identificar oportunidades de innovación en servicios financieros con altos componentes tecnológicos, reflexionando sobre los diferentes roles, tales como: proveedor y/o cliente de servicios financieros. A lo largo del curso, se generarán discusiones abiertas con el objetivo muy similar a la toma de decisiones desde un enfoque de negocio e inversión.

PROGRAMA TEMÁTICO

MODULO 1: INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
No. de horas: 3

La integración del modelo de AT como vaso comunicante entre los programas institucionales y los diversos grupos objetivo.

- La AT como acompañamiento de los programas institucionales.
- Capacitación vs. asistencia técnica.
- Alcance y limitantes de un modelo de AT.
- Los factores que producen cambios

MODULO 2: FUNCIONES Y DISEÑO DEL EQUIPO PARA GESTIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
No. de horas: 3

La conformación de un equipo multidisciplinario y orientado al servicio con la intención de facilitar el proceso de adopción e implementación del programa sugerido por la AT.

- Integración del equipo.
- Funciones.
- Comunicación y liderazgo.
- modelo de enlace multidisciplinario

MÓDULO 3: DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LOS ALCANCES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA. ETAPAS PREVIAS: ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO.
No. de horas: 3

Una adecuada alineación del plan de asistencia técnica a los objetivos institucionales y como acompañamiento a los programas centrales, facilitará el logro de los objetivos planteados.

- Misión y visión.
- Entono externo e interno.
- FODA.
- Cuestionarios, entrevistas y encuestas.
- La importancia del rol del sujeto de la AT

MÓDULO 4: DISEÑO Y EJECUCION
No. de horas: 3

Integrar un plan de trabajo que permita establecer las acciones, los tiempos y los responsables de alcanzar cada etapa propuesta.

- Objetivos específicos.
- Marco de referencia de un proyecto de AT
- Plan de trabajo.

MÓDULO 5: FORMULACIÓN DE INDICADORES Y SEGUIMIENTO
No. de horas: 3

Generar indicadores de desempeño y la memoria documental que ayuden a medir la eficiencia del programa de la AT establecido y su contribución a los objetivos institucionales

- Entregables y evidencias
  Tipología de los indicadores
- KPI's.

MÓDULO 6: PRESENTACION DE TRABAJOS Y CONCLUSIONES
No. de horas: 3

Presentación de propuestas de AT integradas por los participantes con retroalimentación del grupo de trabajo y el tutor. Generación de conclusiones generales por el grupo de trabajo.

- Entregables.
- Estructuración del informe
- Capitalización del conocimiento.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante estudiará de acuerdo con un plan de trabajo que se definirá en cada una de las sesiones. Habrá sesiones prácticas a través de talleres de trabajo que se desarrollarán individual o grupalmente en las sesiones online.

Las tareas programadas son de dos tipos:

- Talleres de trabajo, que serán propuestos por el docente y que estarán directamente vinculados al tema de clase y tendrán por objetivo promover la discusión y escuchar diversos puntos de vista sobre el tema en base a las experiencias de los participantes. Se pueden desarrollar individual o grupalmente.

- Los trabajos prácticos, que son asignados para ser revisados y calificados por el expositor.

- La evaluación comprende un cuestionario preliminar, así como uno al finalizar el curso, la valoración por parte de los integrantes del grupo de trabajo y el docente hacia los trabajos presentados.

Se realizará una evaluación diagnóstica al inicio de la primera sesión, a través de un formulario electrónico. Para la evaluación final se realizará un cuestionario de opción múltiple electrónico a contestar por cada usuario que haya acumulado al menos el 80% de asistencia a las sesiones.

Como parte de los materiales de clase se utilizarán: presentaciones en PowerPoint, talleres de trabajo, videos y elaboración de materiales escritos vía formatos en Word y/o pdf.

Cabe resaltar que en el Campus Virtual de ALIDE se colocará el enlace para las videoconferencias que se tendrán en cada una de las sesiones, a través de la plataforma "Zoom", por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas. Cabe mencionar que, si el participante no pudiese de participar en alguna sesión, le brindaremos la grabación de la misma, la cual será publicada en el campus virtual de ALIDE.

Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del expositor, a quien se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga para recibir las orientaciones y respuestas a las consultas individual o grupalmente. Ello puede ser así en el desarrollo de las sesiones o a través de la opción de comunicación con el expositor que tiene el campus virtual de ALIDE.

PARTICIPANTES

Responsables del diseño de programas crediticios y de extensión (asistencia técnica) en programas de emprendedores y de apoyo a las micro y pequeñas empresas, provenientes de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, microfinancieras, cooperativas de crédito, cajas de ahorros, organismos no gubernamentales (ONG's), instituciones solidarias y otras entidades que intermedien recursos financieros a las PYMES América Latina y el Caribe.

EXPOSITOR

MA. JUAN CARLOS CABRERA LÓPEZ

De nacionalidad mexicana, directivo en el sector financiero con experiencia de más de 30 años en desarrollo e implementación en programas estratégicos, servicios digitales, servicio a clientes, formación empresarial y programas de asistencia técnica a emprendedores, empresarios de pequeña y microempresa, comercialización y operaciones en banca comercial, banca electrónica, banca de inversión, banca de desarrollo y casa de bolsa.

Experiencia en formación empresarial impartida a más de 1 millón de usuarios presenciales y en línea a lo largo de 13 años, así como líder de un grupo de +50 consultores PYME especializado en México, consultor de negocios con experiencia en docencia universitaria. Emprendedor, conferencista y socio fundador de la plataforma educativa *formativa.org*. actualmente con publicaciones vía un blog, podcast y webinars así como el desarrollo de cursos formativos en línea.

Cuenta con una Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Escuela Graduados Alta Dirección EGADE CDMX y diplomados sobre liderazgo, *e-government* y habilidades gerenciales. Directivo y funcionario de instituciones del sector financiero público y privado mexicano: Casa de Bolsa Valores Finamex, Banco Nacional de México (BANAMEX), Nacional Financiera SNC (NAFIN), así como integrante del cuerpo docente en varias universidades: Tecnológico de Monterrey (campus Toluca y CDMX), Escuela Bancaria y Comercial EBC (campus Chiapas, CDMX y Toluca), New *Element University*, Escuela libre de Negocios y la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA en Querétaro. Ha colaborado con ALIDE y con la Comunidad Europea a través del programa AL *invest* IV para México y Centroamérica.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO

- US$400 por participante (Institución miembro de ALIDE)
- US$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE)

DESCUENTO CORPORATIVO POR GRUPOS

Descuento corporativo por grupos:
3% de la cuota correspondiente de 3 hasta 5 participantes
5% de la cuota correspondiente de 6 a más participantes

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 el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada.

Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a:

- 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., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33

CERTIFICACIÓN

Se otorgará Certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor y aprueben la evaluación, de modo tal de obtener un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es calificada, por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo electrónico.

INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE. Cierre de inscripciones: martes, 15 de junio de 2021, informes y consultas dirigirse a:

INFORMES Y CONSULTAS

Sr. Sandro Suito, Responsable de E-learning de ALIDE
Sr. Benjamin Carbajal, Especialista del Programa de Capacitación y Cooperación,
E-mail: bcarbajal@alide.org

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima 15047, Perú
Web: www.alide.org