

ASINCRÓNICO

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

# »»» GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL

2 SEMANAS DE DURACIÓN | 50 HORAS ACADÉMICAS



GRUPO ACADÉMICO DEL PERÚ

Escuela de Gobierno, Gestión y Políticas Públicas



Colegio de Economistas de Lima  
Institución Autónoma con Personería de Derecho Público

# OBJETIVOS DEL CURSO



- ▶ Desarrollará el programa de capacitación de manera práctica, utilizando ejemplos de aplicaciones reales tal como ocurre en el campo laboral.
- ▶ Del mismo modo, se explicará las precisiones de la normatividad que regula la gestión de tesorería gubernamental con el adecuado uso de los fondos públicos, manejo y conocimiento de las cuentas bancarias del tesoro público, los procesos de recaudo los plazos de depósito.
- ▶ Brindaremos conocimientos sobre la ejecución del gasto, el devengado, la gestión de tesorería y su vínculo estrecho del programa del SIAF, los procedimientos de pagaduría y otras operaciones propias de la gestión de tesorería gubernamental.

# ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- ▶ Funcionarios y Servidores Públicos de las entidades del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Organismos Autónomos, Organismos Regulares, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Programas, Proyectos y empresas públicas.
- ▶ Profesionales o técnicos que opten por incorporarse al servicio del Estado y lograr un alto estatus personal y profesional.

# MODALIDAD DEL CURSO

El programa de especialización emplea una metodología 100% VIRTUAL, complementando el aprendizaje con nuestra plataforma virtual las 24 horas y los 7 días de la semana en la cual estará vertida toda la información del programa y material complementario, evaluación final en línea y actividades de coordinación. La evaluación final se realiza de forma virtual.



Certificación válida para convocatorias públicas a nivel nacional



Staff de Docentes Altamente Capacitados



Capacitación desde cualquier lugar del país



GRUPO ACADÉMICO DEL PERÚ  
Escuela de Gobierno,  
Gestión y Políticas Públicas

WWW.GRUPOACADEMICO.EDU.PE



## MÓDULO I

### CONCEPTOS Y GENERALIDADES

- ▶ Base legal, Organización y Alcances de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP), Roles y responsables de la AFSP, en el nivel institucional.
- ▶ Base legal del Sistema Nacional de Tesorería: Decreto Legislativo 1441; Directiva de Tesorería N° 001 -2007-EF/77.15 aprobada por la
- ▶ Resolución Directoral 002-2007-EF/77.15 y modificatorias y Otras Disposiciones para la Gestión de la Tesorería Institucional.
- ▶ La Dirección General del Tesoro Público: Organización y atribuciones como rector del Sistema Nacional de Tesorería y del Endeudamiento Público.
- ▶ La Cuenta Única del Tesoro Público: Base legal, principales características de operatividad, la Asignación Financiera por Tipos de Recurso, Registro y procesamiento de depósitos.
- ▶ Servicios del Banco de la Nación y otras entidades del Sistema Financiero Nacional.
- ▶ Régimen de cuentas bancarias y Sub-cuentas Bancarias en el SNT por Tipos de Recurso: Apertura, Cierre, Registro de Responsables, “Clave Tesoro” y Operatividad.

## MÓDULO II

### GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL

- ▶ La Unidad Ejecutora: Finalidad, organización, roles, responsables.
- ▶ La Tesorería Institucional: Organización, Principales Funciones Ejecución de los Ingresos por toda fuente de financiamiento: Estimación, Determinado y Recaudación o Percepción, por fuentes de
- ▶ financiamiento; Saldos de Balance. Tratamiento del registro y documentación sustentatoria.
- ▶ Procedimientos para la emisión de la Papeleta de Depósitos al Tesoro Público (T6): Ingresos, Devoluciones o Reversiones.
- ▶ El Ciclo de la Ejecución de los Gastos: Certificación, Compromiso, Devengado. Tratamiento del registro y documentación sustentatoria, inclusive Declaración Jurada. Procedimientos en el Pago: Remuneraciones y retribuciones en general, Pensiones, a Proveedores, Tributos y Retenciones. Casuística más frecuente: Los Nuevos Tipos de Girado. Pagos de tributos SUNAT y AFP mediante Transferencias Electrónicas, Pagos de Detracciones y Retenciones.



## MÓDULO III

### OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA

- ▶ Pago de Sentencias Judiciales.
- ▶ Caja Chica y Encargos: Normatividad y aspectos de procedimientos (Conformación, Reposición, Utilización, Liquidación, Reversión).
- ▶ Fondos especiales y Financiamiento temporal
- ▶ Casuística más frecuente en el Módulo Administrativo  
Registro en el Módulo de Información Financiera.

## LA MEJOR PLANA DOCENTE

### ECO. JUAN SAFRA MELENDEZ

- ▶ Director de Normatividad de la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ▶ Economista, con estudios de postgrado en Administración Financiera Gubernamental.
- ▶ Actual funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Economista por la Universidad de San Martín de Porres. Con post grado en Administración Financiera de la PUCP, Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, así mismo con especialización en Administración por ESAN.
- ▶ Gestor de framework sobre tópicos de Administración Financiera Gubernamental.
- ▶ Docente en programas de posgrado.



¡SOMOS LÍDERES CAPACITANDO A ENTIDADES DEL ESTADO!



GRUPO  
ACADÉMICO  
DEL PERÚ

Escuela de Gobierno,  
Gestión y Políticas Públicas

WWW.GRUPOACADEMICO.EDU.PE



# I LA MEJOR PLANA **DOCENTE**



## **LUIS CASTILLO FLORIAN**

- ▶ Funcionario de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
- ▶ Licenciado en Administración – USMP – VPEE – Gestión de Tesorería – ESAN – Especialista en el Sistema Nacional de Tesorería.
- ▶ Licenciado en Administración de empresas de la USMP, con cursos de postgrado en Administración financiera y de control del sector nacional en el centro de capacitación y estudio de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la República Argentina.
- ▶ Cuenta con amplia experiencia como conferencista en cursos y seminarios sobre administración financiera gubernamental y el SIAF.
- ▶ Actualmente es Sub-Director de Estados Financieros de la dirección Nacional del Tesoro Público, en el Ministerio de Economía y Finanzas.



**\*Nota:** No necesariamente todos los expositores/tutores mencionados participarán en el dictado del programa, asimismo se podrá contar con la participación de otros expositores/tutores adicionales a los mencionados.

¡SOMOS LÍDERES CAPACITANDO A **ENTIDADES DEL ESTADO!**



**GRUPO  
ACADÉMICO  
DEL PERÚ**

Escuela de Gobierno,  
Gestión y Políticas Públicas

[WWW.GRUPOACADEMICO.EDU.PE](http://WWW.GRUPOACADEMICO.EDU.PE)



CERTIFÍCATE



## INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN

**40%**  
DSCTO

INVERSIÓN

**S/ 240,00**  
(ANTES S/. 400,00)

ADICIONAL

**+ S/ 50,00**  
(CERTIFICACIÓN DOBLE)

\* Montos no incluyen IGV

## MEDIOS DE PAGO



Cta. de Ahorro Soles: 191-38355075-0-98  
CCI: 002 191 138355075098  
Titular: GRUPO ACADÉMICO DEL PERÚ



0011 0101 0100051930  
CCI: 011 101 000100051930 34  
Titular: ESCUELA NACIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS



562 1116515  
Titular: JOSÉ ADRIÁN MARIÑOS MENDOZA  
(REPRESENTANTE LEGAL)



100 3067956387  
Titular: JOSÉ ADRIÁN MARIÑOS MENDOZA  
(REPRESENTANTE LEGAL)

ENVÍANOS TU VOUCHER PARA PROSEGUIR CON TU INSCRIPCIÓN A: 924 759 539

# ¡INICIA AHORA MISMO!



GRUPO  
ACADÉMICO  
DEL PERÚ

Escuela de Gobierno,  
Gestión y Políticas Públicas



Colegio de Economistas de Lima  
Institución Autónoma con Personería de Derecho Público