

Reunión Anual del SPTF 2017 | Ciudad de México, México | 5 a 8 de junio Hotel Krystal Grand Reforma Uno

Lunes 5 de junio: Reuniones previas

Hora	Sesión	Ubicación
9:00-17:00	<p>Simposio de ADA: Intercambio de Redes</p> <p>Este taller mostrará las experiencias de asociaciones de microfinanzas de América Latina, Sudeste de Asia y África. Se les invitará a exponer su historia, los desafíos encontrados, las relaciones con sus miembros y donantes, y su impacto en la regulación nacional. El dialogo incluirá discusiones sobre su estrategia de financiamiento, la evolución del sector y sus miembros, y cómo han adaptado sus servicios en consecuencia. Los participantes trabajarán en grupos para aplicar las lecciones aprendidas a sus operaciones diarias. Abierto a todos-dando prioridad a las asociaciones nacionales y regionales. Idioma: Interpretación simultánea inglés /español.</p>	Alameda 4

Martes 6 de junio: Reuniones previas

Horario de descanso hoy:	10:30-refrigerio#1	12:45 a 13:45-Almuerzo	15:30-refrigerio#2
Hora	Sesión	Ubicación	
9:00-17:00	<p>Capacitación introductoria sobre los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social – Esta capacitación introducirá a los participantes nuevos a los Estándares Universales para la GDS, la herramienta de auditoría social SPI4 y los recursos disponibles para los proveedores de servicios financieros (PSF) para mejorar la práctica e implementar los Estándares Universales. ¡Se motiva a los participantes que son nuevos en la GDS y/o al SPTF a que asistan a esta capacitación. Abierto a todos – el contenido de la capacitación está enfocado en los PSF y las organizaciones de apoyo. Idioma: sólo en español, sin interpretación</p>	Gran Insurgentes	
9:00-17:00	<p>Capacitación de evaluadores sobre la Herramienta de Auditoría Social SPI4 – Esta capacitación enseñará la estructura y las funcionalidades de la herramienta de auditoría social SPI4. La capacitación es para quienes están familiarizados con los Estándares Universales y desean 1) realizar una autoevaluación de su propia institución financiera y/o 2) volverse un auditor social calificado a través de CERISE. El primer requisito para volverse un auditor calificado es capacitación en clase; sin embargo, hay otros requisitos también. El costo de esta capacitación es de US\$75 y tienen que ser pagado por medio de la inscripción en línea <u>antes</u> del evento. Abierto a todos-dando prioridad a los PSF y las organizaciones de apoyo. Idioma: Español, sin interpretación simultánea. Sin embargo, las diapositivas serán en inglés y español, las facilitadoras del taller hablan ambos idiomas, y los grupos de diálogo serán organizados por el idioma.</p>	Alameda 1	
9:00-17:00	<p>Reunión del Grupo de Trabajo de Resultados en Clientes – Esta reunión será una sesión de trabajo para miembros del Grupo de Trabajo de Resultados en Clientes y cualquier participante interesado en discutir los avances, desafíos y prácticas relacionadas con la medición y el uso de los datos de resultados en las vidas de los clientes. Abierto a todos. Idioma: Interpretación simultánea inglés / español</p>	Alameda 4	
9:00-17:00	<p>Reunión del Grupo de Trabajo de Inversionistas Sociales - Esta reunión discutirá los desafíos, el progreso y las actualizaciones de las iniciativas actuales de los inversionistas en las finanzas inclusivas y responsables. La agenda completa para esta reunión se encuentra en la Página web del Grupo de Trabajo de Inversionistas del SPTF. Abierto sólo a inversionistas. Idioma: sólo en inglés</p>	Alameda 3	
18:00	<p>Reunión de la Junta del SPTF. Reunión cerrada de la junta directiva del SPTF.</p>	Alameda 3	

Miércoles 7 de junio: Agenda Plenaria Día Uno

Hora	Sesión	Ubicación
8:00	Registro y distribución de materiales informativos	Revolución
9:00-9:30	Bienvenida de los anfitriones de la Reunión y representantes nacionales Ponente Principal: Cynthia Villareal Muraira, PRONAFIM (México) Idioma: Interpretación simultánea inglés / español	Revolución
9:30-10:30	¿Qué está funcionando y qué no? Una conversación honesta sobre la GDS en Latinoamérica ¿Se ha enraizado la GDS en Latinoamérica o solo existe a nivel superficial? Los panelistas de diversas partes de la región responderán a preguntas acerca del estado de la GDS en su país, subrayando los logros y obstáculos. La discusión ayudará a preparar el escenario para el resto de la conferencia, dando contexto para los temas fundamentales del futuro de los servicios financieros en Latinoamérica, como la regulación, la tecnología y los resultados sociales. Moderadora: Alexandra Annes da Silva, Consultora/SPTF (Brasil/México) Expositores: Isabel Baggio, Associação das Organizações de Microcrédito e Microfinanças (Brasil); Iván Gutiérrez, Red Centroamericana y Del Caribe de Microfinanzas (Nicaragua); Guillermo Colín García, Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (México) Idioma: Interpretación simultánea inglés / español	Revolución
10:30-11:00	Sesión para establecer contactos y refrigerios	
11:00-12:30	Fintech: Cómo traer a los proveedores más cerca a sus clientes Dada la importancia de la tecnología en nuestro sector, ¿cómo pueden los PSF acoger la tecnología mientras protegen también los intereses de sus clientes? ¿Será que fintech solo está facilitando que los proveedores vendan más productos y reduzcan costos o será que los <u>clientes</u> también se benefician de los productos nuevos e innovadores? ¿Deben los proveedores latinoamericanos invertir en la tecnología en este momento o deben observar y esperar? Moderadora: Indira Melgar, Consultora (Perú) Expositores: Mauricio Osorio Sanchez, Crezcamos (Colombia); Marcelo Rocha, PoloCred (Brasil); Vicente Fenoll Algorta, Kubo Financiero (México) Idioma: Interpretación simultánea inglés / español	Revolución
12:30-14:00	Almuerzo bufé El folleto en su asiento contiene detalles sobre las reuniones opcionales del almuerzo hoy.	

14:00- **Talleres separados: Creación de Valor Compartido**
 16:50 Elija un taller. Vea las opciones de **idioma** en las descripciones.

1. Gestión de la Retención de Empleados

Muchos proveedores latinoamericanos luchan por reclutar y retener recursos humanos talentosos en posiciones claves. Este taller interactivo, dirigido por la experta en recursos humanos en microfinanzas, Solymar Torres, explorará maneras prácticas de aumentar la satisfacción de los empleados y reducir su rotación. Los ejemplos regionales y mundiales, folletos y herramientas útiles, y discusión entre los participantes destacarán medidas prácticas y rentables para alcanzar sus objetivos en RRHH.
Facilitadora: Solymar Torres, Human Capital MF (Colombia/EEUU)
Idioma: sólo en español

Taller 1.
 Gran Insurgentes

2. Capacitar a Los Clientes para que Utilicen Los Servicios Financieros Digitales

Este taller dirigido por CGAP mostrará las soluciones de fintech que tienen el potencial de capacitar a los clientes para tener más control sobre sus vidas financieras. Los participantes explorarán servicios digitales experimentales en otras regiones del mundo y discutirán cómo se aplican estas innovaciones en el contexto de su propio país.
Facilitadoras: Yanina Seltzer, CGAP (Estados Unidos); Gabriela Zapata Álvarez, Consultora (México)
Idioma: Interpretación simultánea inglés / español

Taller 2.
 Revolución

3. Indicaciones de Estrés Financiero y Salud Entre los Clientes

Este taller, dirigido por Grameen Foundation y Smart Campaign, explorará indicadores, a nivel del cliente, de estrés y salud financiero. ¿Cómo saben los proveedores de servicios financieros cuando los clientes estén luchando para manejar su deuda y otras obligaciones financieras? ¿Qué indicadores de alerta temprana existan para el sobreendeudamiento de los clientes que los proveedores pueden medir, a fin de evitar una crisis de cartera? Reformulando la pregunta, ¿cómo saben los proveedores si sus clientes están financieramente *saludables*? Los participantes analizarán una serie de indicadores propuestos y discutirán cuales aplican a sus entornos operativos.
Facilitadoras: Bobbi Gray, Grameen Foundation (Estados Unidos); Isabelle Barres, Smart Campaign (Estados Unidos)
Idioma: Inglés, sin interpretación simultánea. Sin embargo, las facilitadoras son bilingües y los participantes pueden tener grupos de discusión en español. Aquellos con capacidad intermediada en inglés, se les anima a asistir.

Taller 3.
 Alameda 4

16:50- **Anuncios y Despido**
 17:00 En su sala del taller

Jueves 8 de junio: Agenda Plenaria Día Dos

Hora	Sesión	Ubicación
9:00– 10:30	<p>Éxito o fracaso: Una Conversación entre los Reguladores y los Regulados</p> <p>Una regulación mal diseñada puede ocasionar desastres para los proveedores de servicios financieros, cuya crisis se transmite a los clientes. Esta sesión estudiará la regulación (nacional y autorregulación) desde la perspectiva del proveedor. ¿Qué países están creando entornos favorables y cuáles no, y dónde está México en este espectro? ¿Qué es lo que los proveedores desearían que los reguladores supieran al crear las políticas? ¿Qué es lo que los reguladores desearían que los proveedores supieran en cuanto a cómo participar mejor en el proceso de creación y adopción de regulaciones?</p> <p>Moderadora: Claudia Revilla Ostos, ProDesarrollo (México) Expositores: Rudy Araujo Medinacelli, ASBA (México); Mario Di Constanzo, Condusef (México); Jim Madriz López, Comisión Nacional de Microfinanzas (Nicaragua); Jose Auad Lema, CRECER (Bolivia)</p> <p>Idioma: Interpretación simultánea inglés / español</p>	Revolución
10:30– 11:00	Sesión para establecer contactos y refrigerios	
11:00– 12:30	<p>Fijación responsable de precios: ¿Estamos acercándonos?</p> <p>En los últimos años, la industria ha creado nuevas y mejores maneras de definir, y hacer que los proveedores rindan cuentas por, la fijación de precios responsables. Esta sesión revisará el progreso de la industria en el tema y estudiará algunas preguntas pendientes: ¿Hemos llegado a una definición compartida de fijación “responsable” de precios? ¿Será que la competencia entre las instituciones mexicanas ha reducido los precios lo <i>suficiente</i>? ¿Qué factores hacen que los precios altos en ciertos mercados sean tan difíciles de cambiar? ¿Qué más podemos hacer como industria para bajar los precios?</p> <p>Moderadora: Andrea Domínguez, Oikocredit (Uruguay/Holanda) Expositores: Blanca Aldasoro, Fundación Alemana Servicios (México); Maria Silvia Abalo, RADIM (Argentina); Anna Kanze, Grassroots Capital (Estados Unidos); Claudia Rojas, Triple Jump (México)</p> <p>Idioma: Interpretación simultánea inglés / español</p>	Revolución
12:30– 14:00	<p>Almuerzo bufé</p> <p>El folleto en su asiento contiene detalles sobre las reuniones opcionales del almuerzo hoy.</p>	
14:00– 14:45	<p>Plenaria: Medición y Uso de los datos de Resultados Sociales</p> <p>Esta plenaria compartirá los nuevos recursos desarrollados por el Grupo de Trabajo de Resultados en Clientes del SPTF durante los últimos 12 meses, incluyendo pautas tanto para los PSF como para los inversionistas sobre la gestión de resultados. La sesión compartirá las prácticas y lecciones aprendidas de dos proveedores de servicios financieros que han estado involucrados activamente durante años en medir y usar los datos de resultados en las vidas de sus clientes.</p> <p>Moderadora: Amelia Greenberg, SPTF (Estados Unidos)</p> <p>Expositores: Monica Velasco, IDEPRO (Bolivia); Veronica Robles Moreno, Fondo Esperanza (Chile)</p> <p>Idioma: Interpretación simultánea inglés / español</p>	Revolución

14:45- 16:30	<p>Discusiones de estudios de caso: Medición y uso de los resultados en clientes</p> <p>Por favor, elija una sesión para asistir. Vea opciones de idioma en las descripciones.</p>	Caso 1. Alameda 4
	<p>1. Alianzas Entre los Inversores y sus Acreditados para Mejorar su Gestión de los Resultados en Clientes</p> <p>Global Partnerships está trabajando con seis de sus instituciones acreditadas para realizar investigaciones de campo y documentar las practicas actuales y los resultados de medición y monitoreo de los clientes. La Subdirectora de Iniciativas de Impacto y Estrategia de Global Partnerships moderará un panel con tres de sus acreditados quienes compartirán sus experiencias exitosas con la gestión de resultados en clientes.</p> <p>Moderadora: Tara Murphy Ford, Global Partnerships (Estados Unidos)</p> <p>Expositores: Monica Velasco, IDEPRO (Bolivia); Jose Auad Lema, CRECER (Bolivia); Belinda Gomez Barrios, ADRA (Perú) Idioma: sólo en español.</p>	
	<p>2. Indicadores Prácticos para la Medición de los Resultados del Cliente</p> <p>En 2016, el Grupo de Trabajo de Resultados del SPTF (OWG) creó un juego de indicadores consensuados para cuatro temas dentro de los resultados sociales en las vidas de los clientes. Ahora, los proveedores de servicios financieros están probando algunos de estos indicadores en Latinoamérica y la India. El objetivo es ofrecer a los PSF que quieran medir los resultados sociales de sus clientes, un menú de indicadores sólidos, que les permitan elegir los más relevantes para su trabajo. Esta sesión incluirá presentaciones de las primeras conclusiones de la coordinadora de investigación del piloto en la India y en un PSF que está piloteando muchos de estos indicadores en Guatemala.</p> <p>Moderador: Calum Scott, Opportunity International (Australia) Expositores: Caitlin Scott, Friendship Bridge (Guatemala); Devahuti Choudhury, Grameen Foundation India (India) Idioma: Sólo en inglés</p>	Caso 2. Gran Insurgentes
	<p>3. Innovaciones para Crear Valor Compartido</p> <p>La GDS ayuda a crear valor compartido tanto para los proveedores de servicios financieros como para sus clientes. Esta sesión se enfocará en las experiencias de dos PSF que utilizan una táctica innovadora para beneficiar a sus clientes mientras generan nuevos ingresos para su propia institución. Estos proveedores ubican los puntos de servicio de sus redes de agentes dentro de los negocios de sus clientes, de manera que los clientes pueden realizar transacciones en sus propios vecindarios y los “cliente-agentes” obtienen más tráfico y por lo tanto más ingresos en sus negocios.</p> <p>Moderadora: Fabiola Céspedes, Función Social (Bolivia) Expositores: Edgardo Pérez, Fundación Génesis Empresarial (Guatemala); Liliana Portillo Miranda, ASP Integra Opciones (México) Idioma: Interpretación simultánea inglés / español.</p>	Caso 3. Revolución
16:30- 17:00	Ceremonia de Cierre	Revolución