



BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO BDP – S.A.M.
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORÍA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Consultoría:	Servicio de investigación de mercado
Tipo de contrato:	Consultoría por prestación de servicios
Entidad contratante:	Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M.
Duración del contrato:	6 meses, a partir del primer día hábil de la suscripción del contrato.
Lugar de trabajo:	La Paz - Oficina Nacional

1. ANTECEDENTES

El BDP – S.A.M., , en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026, ha definido como misión “Impulsar el desarrollo de la producción nacional, con Financiamiento, Asistencia Técnica e Inteligencia Productiva”, en ese sentido, a través de la Jefatura Nacional de Desarrollo de Productos y Marketing, vio la necesidad de realizar el análisis de la situación actual, para lo cual, en la gestión 2024 se ha ido realizando Investigaciones de Mercado, con la finalidad de identificar y segmentar a los productores, conocer a la competencia y las tendencias del sector, mediante las funciones que vino desempeñando el Técnico de estudio de mercados la Jefatura, para lo cual se realizó:

- Definición de metodologías, muestra y herramientas cualitativas y cuantitativas
- Preparación de informes y gráficas que plasmen los resultados de las investigaciones.
- Relevamiento de la información sobre el comportamiento o lanzamiento de servicios financiero de otras entidades dentro del mercado financiero
- Realización de sondeos periódicos de clientes potenciales y actuales del BDP – S.A.M. para conocer su percepción de los servicios financieros y no financieros
- Recopilación de la información y datos de la competencia para poder analizar estrategias, tendencias u otra información para la toma de decisiones.
- Recopilación información demográfica de los clientes financieros, así como sus necesidades, preferencias y comportamiento
- Apoyo en la recopilación de cualquier otra información relevante para el diseño de campañas de marketing u otras estrategias de desarrollo de productos

Para la gestión 2025, que precisa mayor agilidad en los diagnósticos y conocimiento del mercado, para con esa información realizar los cambios y adecuaciones de manera oportuna, por lo tanto, al dar continuidad a estas tareas, se requiere los servicios de una persona mediante la modalidad de consultoría de servicios, para la Jefatura en mención, que pueda coadyuvar al cumplimiento de la estrategia ágil.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORÍA

Realizar un análisis integral de productos financieros y su aceptación en el público objetivo, del mediante una investigación de mercado, con el fin de identificar tendencias clave, segmentos estratégicos y áreas de mejora.

Esto permitirá desarrollar estrategias basadas en datos para optimizar la oferta de productos y servicios, fortalecer la relación con los clientes y mejorar la competitividad en el sector financiero.

3. PRODUCTOS A ENTREGAR

Mes	PRODUCTO
1	Informe que contenga: Desarrollo Productos - Identificación de tendencias clave del sector financiero y del comportamiento del cliente. - Identificación de los segmentos de clientes relevantes para los productos seleccionados - Metodología de relevamiento para producto priorizado 1 - Organizar la implementación del estudio Marketing - Organización para aplicar la Metodología de medición de Posicionamiento
2	Informe que contenga: Desarrollo Productos - Resultados del levantamiento de datos mediante encuestas, entrevistas o focus groups. - Entrega de informe final investigación de mercado del producto prioritario 1. - Adecuación de Metodología de relevamiento para producto priorizado 2 - Organizar la implementación del estudio para el producto 2 Marketing - Implementación Fase – Relevamiento del Posicionamiento
3	Informe que contenga: Desarrollo Productos - Resultados del levantamiento de datos mediante encuestas, entrevistas o focus groups.

Mes	PRODUCTO
	- Entrega de informe final investigación de mercado del producto prioritario 2. - Adecuación de Metodología de relevamiento para producto priorizado 3 - Organizar la implementación del estudio para el producto 3 Marketing - Implementación Fase – Analisis y resultados obtenidos (primer informe borrador final de Posicionamiento)
4	Informe que contenga: Desarrollo Productos - Resultados del levantamiento de datos mediante encuestas, entrevistas o focus groups. - Entrega de informe final investigación de mercado del producto prioritario 3. - Adecuación de Metodología de relevamiento para producto priorizado 4 - Organizar la implementación del estudio para el producto 4 Marketing - Informe Final de Posicionamiento
5	Informe que contenga: Desarrollo Productos - Resultados del levantamiento de datos mediante encuestas, entrevistas o focus groups. - Entrega de informe final investigación de mercado del producto prioritario 4. - Adecuación de Metodología de relevamiento para producto priorizado 5 - Organizar la implementación del estudio para el producto 5 Marketing - Metodología para sondeo de medios - Implementar sondeo de medios
6	Informe que contenga: Desarrollo Productos - Resultados del levantamiento de datos mediante encuestas, entrevistas o focus groups. - Entrega de informe final investigación de mercado del producto prioritario 5.

Mes	PRODUCTO
	- Informe Final de Investigación de productos Marketing - Informe Final de sondeo

4. COORDINACIÓN

Las actividades del consultor serán coordinadas con la Jefa Nacional de Desarrollo de Productos y Marketing, el Analista de Desarrollo de Productos y la Analista de Marketing Estratégico.

5. PERIODO DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución de la consultoría será de 6 meses, a partir de la suscripción del contrato.

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Oficina Nacional, ciudad de La Paz

7. MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Presencial

8. FORMA DE PAGO

El monto total de la consultoría asciende a Bs36.000, el cual se cancelará de manera mensual por un importe de Bs6.000, una vez que se presente el informe de actividades y éste sea aprobado por el Jefe Nacional de Desarrollo de Productos y Marketing.

En caso de que el consultor no presente factura, el banco podrá actuar como agente de retención.

9. PERFIL DEL CONSULTOR

El consultor debe ser titulado de la carrera de Economía, Estadística, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o Financiera (Titulo en Provisión Nacional) y contar con una experiencia específica mínima de 3 años:

- Conocimiento avanzado en metodología de la investigación
- Conocimiento de metodologías de relevamiento de la información
- Conocimiento de análisis de la competencia
- Conocimientos en métricas clave de satisfacción del cliente (CSAT, NPS, CES) y su análisis
- Manejo de paquetes estadísticos actuales Microsoft Power BI, Tableau o similares
- Estadística nivel intermedio - avanzado



- Visualizaciones y gráficas
- Elaboración de informes y documentos
- Alta capacidad analítica y pensamiento estratégico
- Ley N° 393 de Servicios Financieros
- Recopilación de Normas para Servicios Financieros - RNSF y demás normativa regulatoria emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI

10. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Las personas postulantes deberán enviar los siguientes documentos en formato digital, al correo bdpsam.proveedor@gmail.com, **hasta el domingo 13 de abril de 2025**:

- Currículum vitae con respaldo de profesión y experiencia
- NIT (en caso que corresponda)
- Matrícula de comercio vigente (en caso que corresponda)