**Formulario de solicitud**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN I. Acerca de su organización** | | | | | |
| **1** | **Nombre completo de la organización y país al que pertenece** | | | | >> |
| **2** | **Sitio web** | | | | >> |
| **3** | **Nombre del director ejecutivo** | | | | >> |
| **4** | **Dirección de correo electrónico del director ejecutivo** | | | | >> |
| **5** | **Persona de contacto en su organización**  (Contraparte del CGAP a cargo del proyecto) | **Nombre** | >> | | |
| **Cargo** | >> | | |
| **Unidad institucional** | >> | | |
| **Función** | >> | | |
| **Número de teléfono** | >> | | |
| **Correo electrónico** | >> | | |
| **6** | **Año en que la organización comenzó a funcionar** | | | >> | |
| **7** | **Cantidad de empleados (a la fecha)** | | |  | |
| **8** | **Total de activos (a la fecha)** | | |  | |
| **9** | **Cantidad de clientes prestatarios activos (a la fecha)** | | |  | |
| **10** | **Cantidad de clientes de ahorro activos (a la fecha)** | | |  | |
| **11** | **Tipo de licencia** (tipo de licencia que posee en los mercados en cuestión, p. ej., proveedor de servicios de microfinanzas, banco de servicios de pago, otra) *(100 palabras como máximo)* | | | | |
| >> | | | | |
| **12** | **Descripción de la organización y la principal oferta de productos o servicios de la unidad institucional que presenta la solicitud,** incluyendo las principales características del producto, el número total de clientes que lo utilizan y su perfil demográfico, el alcance geográfico, la participación en el mercado y cualquier otro dato que considere relevante) *(100 palabras como máximo)* | | | | |
| >> | | | | |

Las preguntas de este formulario de solicitud se centran principalmente en la naturaleza de su implementación de tecnologías digitales y en su capacidad para generar informes específicos sobre la adopción por parte de los clientes. Le pedimos que nos facilite muestras sobre su capacidad para el análisis de datos. Se insta a los interesados a presentar una justificación estratégica clara para su interés en la Comunidad de práctica y a demostrar la capacidad que poseen para conformar un equipo especializado capaz de participar oportunamente.

|  |  |
| --- | --- |
| **SECCIÓN II. Criterios mínimos de selección** | |
| **II. 1 Grado de desarrollo de la implementación de tecnologías digitales**  *(200 palabras como máximo para cada respuesta)(200 palabras como máximo para cada respuesta)* | |
| **13** | **Indique la definición de cliente digital que usted utiliza.** |
| >> |
| **14** | **Describa las soluciones digitales (al menos 12 meses después del comienzo de la implementación) que desea medir para comprender el comportamiento de adopción por parte de los clientes.**  Para cada solución, incluya la siguiente información:   * Descripción de la funcionalidad * Cantidad de clientes que utilizan la solución digital en un mes * Fecha de lanzamiento |
| >> |
| **II. 2 Medidas sobre la creación de valor**  *(200 palabras como máximo para cada respuesta)* | |
| **15** | **Describa la forma en que mide actualmente el valor creado mediante la implementación de sus soluciones digitales (valor para sus clientes y la institución).** |
| >> |
| **16** | **Describa cómo tiene previsto crear valor para el negocio y los clientes con su implementación de tecnologías digitales.** |
| >> |
| **II. 3 Preparación de los datos**  Describa la práctica de análisis de datos que utiliza actualmente. *(200 palabras como máximo para cada respuesta)* | |
| **17** | **¿Extrae habitualmente los datos de su sistema bancario central y los almacena para la elaboración de informes? Describa las operaciones que realiza.** |
| >> |
| **18** | **¿Qué herramienta de visualización y análisis de datos utiliza para generar paneles de información o informes?** |
| >> |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. 4 Preparación de la tecnología**  Proporcione información sobre su plataforma de TI.  *(200 palabras como máximo para cada respuesta)* | |
| **19** | **¿Cuál es la marca y el número de versión del sistema bancario central?** |
| >> |
| **20** | **Describa el software o las plataformas que están integrados con el sistema bancario central (p. ej., módulos de tarjetas, software de gestión de las relaciones con los clientes, etc.).** |
| >> |
| **II. 5 Preparación de las operaciones**  Describa el equipo del proyecto que participará en la segunda cohorte de la Comunidad de práctica.  *(200 palabras como máximo para cada respuesta)* | |
| **21** | **Identifique al director del proyecto que en última instancia es responsable de apoyar la participación en la Comunidad de práctica.**  Describa su función actual, la experiencia que aporta a esta iniciativa y el equivalente a tiempo completo que tendrá que dedicar al proyecto. |
| >> |
| **22** | **Identifique a las personas que serán responsables de la extracción de datos, la limpieza y el almacenamiento de datos, el análisis de datos y la definición de las prioridades de la visión empresarial.**  Describa su función actual, la experiencia que aportan a esta iniciativa y el equivalente a tiempo completo que tendrán que dedicar al proyecto. |
| >> |
| **23** | **Identifique al director de su equipo institucional que es responsable de trabajar con el equipo de datos para elaborar informes de desempeño para sus líneas de productos.**  Describa su función actual, la experiencia que aporta a esta iniciativa y el equivalente a tiempo completo que tendrá que dedicar al proyecto. |
| >> |

|  |  |
| --- | --- |
| **SECCIÓN III. Compromiso de la organización**  Describa su voluntad de compartir información y participar en los debates de la Comunidad de práctica. | |
| **24** | **Indique el nombre y el cargo del principal patrocinador del proyecto (preferiblemente de alto nivel) dentro de su organización y de todos los asociados, y confirme su voluntad de proporcionar una carta de compromiso para la organización en caso de que esta solicitud sea seleccionada.** *(200 palabras como máximo para cada respuesta).* |
| >> |
| **25** | **¿Está dispuesto a compartir información no confidencial durante su participación en la Comunidad de Práctica y después de ello, incluyendo paneles de información anonimizados e información relacionada con la aceptación del producto, el impacto, los retos, los factores clave de éxito y las lecciones aprendidas durante el proyecto?**  CGAP no divulgará información sin su consentimiento y no publicará ni divulgará información confidencial de la competencia. |
| >> Sí / No (elimine la opción que no corresponde) |
| **26** | **¿Está dispuesto a participar de manera activa en los debates de la Comunidad de práctica?** |
|  | >> Sí / No (elimine la opción que no corresponde) |
| **27** | **¿Qué objetivos tiene con respecto a la participación en la Comunidad de práctica?** |
| >> |
| **28** | **¿Cuáles son sus áreas de interés específicas?** |
| >> |

|  |  |
| --- | --- |
| **SECCIÓN IV. Presentaciones adicionales obligatorias**  Envíe los informes/datos adicionales que se indican a continuación con su solicitud. | |
| **29** | **Indique un ejemplo de 2 de los informes de desempeño que utiliza para medir los cambios en lo que respecta al comportamiento de los clientes y al valor para el negocio asociado con la implementación de tecnologías digitales.** |
| **30** | **Proporcione un ejemplo de los siguientes cuadros extraído de su sistema bancario central (con 10 registros como mínimo para cada cuadro). Consulte el diccionario de datos para cada cuadro en el anexo.**   1. **Cuadro de la cuenta de préstamos** 2. **Cuadro del saldo de préstamos** 3. **Cuadro de la cuenta de depósitos** 4. **Cuadro del saldo de depósitos** 5. **Cuadro de transacciones**   **Si su institución no ofrece servicios de depósito y no tiene los campos necesarios, simplemente indíquelo en su presentación.** |
| **SECCIÓN V. Información adicional** | |
| **31** | **¿Desea proporcionar alguna otra información adicional?** *(200 palabras como máximo*) |
| >> |

**Plazo extendido hasta 28 de octubre de 2022.**

**-En el sitio web** [**www.cgap.org**](http://www.cgap.org) **se incluye todo el conjunto de documentos para este proyecto.**

**-Las preguntas y las expresiones de interés completas se deben enviar a la siguiente dirección: microfinance**[**@cgap.org**](mailto:ibarres@worldbank.org)**.**