

Avance Ejecución Metas Institucionales

BSC - BNF Tablero de Comando

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Meta Año 2018	dic-18		
				Meta	Valor Real	
Impacto Social	Bancarizar	Cantidad de CBA Habilitadas	5.000	5.000	2.303	Monitoreo Mensual a partir de Agosto
Financiera	Optimizar utilidad	Utilidad en millones de guaraníes	182.680	182.680	261.185	
Financiera	Crecer en Cartera	Aumentar Cartera de Préstamos en millones de guaraníes	538.855	538.855	1.684.730	
Financiera	Crecer en Depósitos del Público	Aumento en captaciones en millones de guaraníes	321.114	321.114	1.158.689	
Financiera	Mantener un bajo nivel de morosidad de la Cartera de Préstamos	% morosidad cartera de préstamos, No superior a ...	2,50%	2,5%	2,78%	
Cliente	Aumentar el nivel de satisfacción del cliente	Calificación de Encuesta de Satisfacción del Cliente (escala 1 a 10)	= > 9	9,0	8,8	Monitoreo Trimestral
Cliente	Mejorar relación y fidelizar clientes	Clientes con al menos tres productos financieros del Banco / Total clientes en préstamos y captaciones	=> 12%	12,0%	23,7%	
Cliente	Aumentar Número de clientes	Cantidad de clientes incrementados	18.850	18.190	34.830	
		Aumento Clientes Depósitos Público	400	400	3.298	
		Aumento clientes préstamo sector productivo	934	1.860	2.106	
		Aumento clientes en préstamo vivienda	178	240	655	
		Aumento Clientes Sector Consumo	2.338	690	26.756	
		Aumento clientes Tarjetas de Crédito	15.000	15.000	2.015	
Cliente	Aumentar cuota de mercado del sector productivo	Sector Productivo: Cartera Préstamo BNF / Cartera Préstamo Sistema Bancario	= > 5%	5,0%	3,98%	Monitoreo mensual
Proceso	Agilizar el proceso de concesión de préstamos al	Tiempo promedio aprobación del crédito, en días	< 30 días	30	20	Monitoreo en Junio y Diciembre
Proceso	Optimizar gestión de Sucursales	Avance promedio de ejecución plan de Sucursales	= > 85%	85%	78%	
Proceso	Agilizar proceso de estudio de título	Tiempo promedio estudio de título, en días	< 8	8	6	Monitoreo en Junio y Diciembre
Proceso	Aumentar y Potenciar canales de atención y alternativos	% de transacciones en canal alternativo - Internet (Transacciones por Home Banking/ Total transacciones en depósitos y extracciones)	= > 2%	2,0%	20%	Monitoreo en Septiembre y Diciembre
Proceso	Mejorar la gestión de Riesgos	Número de Iniciativas Implementadas	3	3	1	Monitoreo Mensual a partir de Octubre
Crecimiento y Aprendizaje	Mejorar las capacidades del personal clave. Oficiales de Crédito	Número de Oficiales de Créditos capacitados. (Curso de especialización, con al menos 160 horas de capacitación)	30 Jefes Sector Riesgos capac.	30	30	Monitoreo Mensual a partir de Noviembre
Crecimiento y Aprendizaje	Fortalecer liderazgo	Número de personas capacitadas en liderazgo. (Con al menos 20 horas en curso de capacitación de alto impacto)	50 Personas capacitadas.	50	50	Monitoreo Mensual a partir de Junio
Crecimiento y Aprendizaje	Aumentar la capacidad de innovación y desarrollo de TIC	Cantidad de Iniciativas a ser Implementadas	5	5	1	Monitoreo Mensual a partir de Octubre
Crecimiento y Aprendizaje	Modernizar infraestructura edilicia y mobiliarios de sucursales BID-BNF	3 (tres) Sucursales con nueva construcción y 3 Sucursales remodeladas, compra de mobiliarios	100%	100%	68%	Monitoreo en el mes de Diciembre
Crecimiento y Aprendizaje	Mejorar la motivación y bienestar del personal	Resultado de encuesta de satisfacción (escala 1 a 10)	= > 8,5	8,5	6,0	Monitoreo Trimestral

(*) 1) y 7) Encuesta de satisfacción de cliente y encuesta de satisfacción laboral a Diciembre 2018, realizada por la División de Marketing.

2) Del total de clientes en Depósitos del Público se han descontado las Cuentas Básicas de Ahorro habilitadas (79.027 clientes)

3) Se considera saldo cartera de los Sectores Cultivos Agríc. Gral, Cría de Animales, Industrias Manufactureras; disponible en el Boletín Estadístico de la SIB a Diciem

4) Encuesta realizada a Diciembre 2018

5) Datos proporcionados por la GATICA al mes de Diciembre 2018

6) Al mes de Noviembre se llegó a implementar solo 1 iniciativa estratégica de las 2 que que fueran proyectadas