



## **REPORTE DE AVANCE**

### **PLAN OPERATIVO**

**JUNIO 2021**








## I. TABLERO DE CONTROL

### Objetivos, Indicadores y Metas

Semaforización: Indicador de avance de ejecución

	Peligro
	Precaución
	Avance dentro de lo planeado



**TABLERO DE CONTROL**

						jun-21	
Objetivo Estratégico	Indicador	Diciembre 2020 a	Junio 2021 b	Junio Var. Nominal b - a	Meta Año 2021	Meta	Valor Real
Aumentar Cartera de Préstamos en millones de guaraníes	Aumentar Cartera de Préstamos en millones de guaraníes	8.366.242	8.242.027	-124.214	10.869.847	1.169.420	-124.214
	Aumento de Cartera Sector Agrícola	1.063.095	952.234	-110.860	1.880.288	384.134	-110.860
	Aumento de Cartera Sector Pecuario	305.827	284.970	-20.857	527.191	95.359	-20.857
	Aumento de Cartera Sector Industrial	469.981	478.184	8.203	585.658	56.727	8.203
	Aumento de Cartera Sector Comercial	1.295.284	1.356.868	61.584	1.644.945	154.304	61.584
	Aumento de Cartera Sector Microemp	81.921	80.713	-1.207	103.078	9.746	-1.207
	Aumento de Cartera Sector Vivienda	458.046	484.891	26.845	626.805	74.543	26.845
	Aumento de Cartera Sector Consumo	4.692.087	4.604.167	-87.920	5.501.882	394.606	-87.920
Aumentar participación del sector productivo y vivienda en la Cartera de Préstamos del BNF	Cartera Préstamo Sector Productivo y Vivienda /Cartera Total	44%	44%	N/A	49%	47%	44%
	- Sector Agrícola	13%	11%	N/A	17%	15%	11%
	- Sector Pecuario	4%	3%	N/A	5%	4%	3%
	- Sector Industrial	6%	6%	N/A	5%	6%	6%
	- Sector Comercial	16%	16%	N/A	15%	15%	16%
	- Sector Microempresario	1%	1%	N/A	1%	1%	1%
	- Sector Vivienda	5%	6%	N/A	6%	6%	6%
	- Sector Consumo	56%	56%	N/A	51%	53%	56%
Aumento en captaciones en millones de guaraníes	Aumento en captaciones en millones de guaraníes	13.843.097	14.415.777	572.680	15.227.407	701.978	572.680
	Aumento de captación Sector Público	6.537.746	6.392.362	-145.384	7.191.521	326.887	-145.384
	Aumento de captación Sector Privado	7.305.351	8.023.415	718.064	8.035.886	375.091	718.064
Avance de ejecución plan de Sucursales	Sucursales con cumplimiento => 90%	41%	0,0%	N/A	=>90%	90,0%	0%
Transacciones en canales alternativos	Cantidad de Clientes que utilizan Home Banking y APP	132.718	127.706	N/A	140.000	86.000	127.706
	Cantidad de Clientes que utilizan CNB	127.976	108.897	N/A	143.000	83.000	108.897
Utilidad en millones de guaraníes	Utilidad en millones de guaraníes	301.864	169.146	N/A	348.000	188.035	169.146
Ratios Financieros deseados	ROA (Resultado del Ejercicio/Activos)	1,99%	2,03%	N/A	2,00%	2,00%	2,03%
	ROE (Resultado del Ejercicio/Patrimonio)	16,26%	16,14%	N/A	15,79%	18,86%	16,14%
	Morosidad	3,14%	3,35%	N/A	=< 70 pb (*)	2,95%	3,35%
	Liquidez	1,17	1,23	N/A	1	1,0%	1,23
	Previsión / Cartera Vencida	84,19%	80,99%	N/A	100%	100%	80,99%
Optimizar - Gestión Clientes y Mercados	Número de proyectos implementados						
Optimizar - Gestión Procesos y Tecnología	Número de proyectos implementados						
Optimizar - Gestión Talento Humano	Número de proyectos implementados						
Optimizar - Gestión y Estructura	Número de proyectos implementados						

\* =< 70 pb del Promedio del Sistema Financiero

1) Datos proporcionados por la GATIC

2) Promedio de Morosidad del Sistema Bancario; disponible en el Boletín Estadístico a Abril 2021

3) Informe proporcionados por la Gerencia Departamental de Proyectos detallado en el Punto 5 de este Reporte