

Indicadores de Gestión II Trimestre 2018

N°	INDICADOR	Fórmula	Periodicidad	Meta 2018 Corte de Periodo	Abril	Mayo	Junio
1.1	ROE	Beneficio neto después de impuestos / Patrimonio Neto	Mensual	15,34%	20,04%	15,36%	13,75%
1.2	Margen EBITDA	EBITDA/Ingresos Operacionales	Mensual	36,17%	30,49%	33,13%	31,60%
2.1	Eficiencia Operativa	Gastos Operacionales acumulados / Ingresos Operacionales acumulados	Mensual	69,71%	73,65%	70,70%	72,36%
3.1	Crecimiento Ingresos por comisiones fiduciarias más portafolio propio	(Ingresos por comisiones + pp periodo acumulado año actual – Ingresos por comisiones + pp periodo acumulado año anterior) / ingresos por comisiones + pp acumulado año anterior	Trimestral	0,38%			-4,98%
4.1	Nivel Satisfacción del Cliente	Encuesta de satisfacción	Anual	95,00%			
4.2	Nivel de Posicionamiento	Encuesta de posicionamiento	Anual	27,00%			
4.3	Participación en el sector por comisiones fiduciarias	Informe de Superintendencia Financiera	Trimestral	14,00%			12,10%
5.1	Crecimiento de Fiduciaria en Administración, Seg. Social y Consorcios por encima del sector	Activos administrados por sector / número de fiduciarias. Informe de Superintendencia Financiera	Trimestral	5,00%			7,54%
5.2	Participación en negocios fiduciarios por tipo	Número de activos administrados según tipo de negocio fiduciario/total del mercado Información de Superintendencia Financiera	Anual	Privado 18%			
6.1	Efectividad de la estructuración	Total de negocios contratados / Total de propuestas presentadas	Anual	39,00%			

N°	INDICADOR	Fórmula	Periodicidad	Meta 2018 Corte de Periodo	Abril	Mayo	Junio
7.1	Excelencia Operativa eficiencia de pagos	Total de pagos realizados en el tiempo establecido / Total de pagos radicados que cumplen con los requisitos	Mensual	98,00%	97,75%	98,43%	98,35%
7.2	Excelencia Operativa proceso de presentación de rendiciones e informes	Cantidad de rendiciones e informes entregados oportunamente / Cantidad de rendiciones e informes a entregar	Mensual	98,00%	100%	100,00%	100%
7.3	Rentabilidad de los negocios	Promedio del margen operativo de los negocios	Mensual	14,60%	Actualmente no se encuentra disponible el cálculo del Indicador, debido a que nos encontramos implementando una Herramienta en la Entidad que permitirá generar el calculo de la rentabilidad de los negocios de Fiduprevisora		
7.4	Solución Oportuna de Solicitudes	Requerimientos atendidos dentro del término (15 días hábiles) / Requerimientos recibidos en el periodo	Mensual	100%	95,30%	96,17%	96,94%
8.1	Riesgos operativos no aceptados	Riesgos Operativos en nivel residual no aceptados / Riesgos Operativos	Semestral	<5%			13,43%
8.2	Riesgos operativos en nivel tolerable	Riesgos Operativos en nivel residual tolerable / Riesgos Operativos	Semestral	>50%			86,57%
8.3	Eficacia Controles	Controles Eficaces/Total de Controles (según plan de revisión entre auditoría y riesgos)	Semestral	>50%			75,63%
9.1	Rentabilidad Frente a Benchmarks	Promedio de las diferencias porcentuales en las rentabilidades de los portafolios administrados de terceros, los FICs y la Posición Propia frente a sus respectivos benchmarks más 1	Mensual Acumulada Análisis Anual	110%	132%	127%	124%
9.2	Cumplimiento de Presupuesto - Comisiones por Rendimientos Portafolios de Terceros	Sumatoria de las comisiones por rendimientos generadas en los portafolios administrados y la posición propa sobre la sumatoria de los rendimientos presupuestados. * Los presupuestos de las comisiones se determinan bajo una rentabilidad para cada uno de los portafolios del IPC + spread (el cual se determina para cada vigencia).	Mensual Acumulada Análisis Anual	100%	84,33%	78,31%	78,17%

N°	INDICADOR	Fórmula	Periodicidad	Meta 2018 Corte de Periodo	Abril	Mayo	Junio
10.1	Índice de Riesgo Reputacional	Índice Reputacional Número de menciones en medios / su valor de percepción (positiva o negativa) El indicador es positivo entre más alto sea su rango	Anual	>0%			
11.1	Crecimiento Recursos Administrados FIC	$(\text{Ingresos RAFIC periodo acumulado año actual} - \text{Ingresos RAFIC periodo acumulado año anterior}) / \text{Ingresos RAFIC acumulado año anterior}$	Anual	12,40%			
11.2	Crecimiento Negocios Fiduciarios	$(\text{Ingresos NF periodo acumulado año actual} - \text{Ingresos NF periodo acumulado año anterior}) / \text{Ingresos NF acumulado año anterior}$	Anual	0,50%			
11.3	Lealtad de nuestros clientes	Encuesta de Satisfacción del cliente – cuestionario de lealtad	Anual	87,00%			
12.1	Índice de desempeño laboral	Calificación ponderada en la evaluación de desempeño laboral	Anual	>90%			
12.2	Cumplimiento ANS proceso de selección y contratación	Requerimientos que cumplen con ANS / Total de requerimientos recibidos	Mensual	>96%	77,78%	94,44%	96,88%
12.3	Tasa de rotación del personal	Número de desvinculaciones / Total planta ocupada	Mensual	<4%	3,09%	2,70%	1,15%
13.1	Índice de Clima Organizacional	Calificación ponderada en la encuesta de clima organizacional	Anual	>82%			
13.2	Índice de Cierre Brechas de Cultura Organizacional	Calificación ponderada en la evaluación de cultura organizacional	Anual	>84%			
13.3	Nivel de madurez del SIG	$(\text{madurez SGC} * 60\%) + (\text{madurez SGA} * 20\%) + (\text{madurez SGSI} * 20\%)$	Anual	3,92%			
14.1	Gestión de Desarrollos Regulatorios	Número de desarrollos regulatorios atendidos / Número de desarrollos regulatorios registrados	Mensual	100%	100,00%	71,43%	87,50%
14.2	Gestión de Desarrollos Operativos	Número de desarrollos operativos atendidos / Número de desarrollos operativos registrados	Mensual	90%	89,54%	53,57%	60,19%
14.3	Gestión de Desarrollos Sector	Número de desarrollos del sector atendidos / Número de desarrollos del sector registrados	Mensual	85%	NA	NA	NA
14.4	Gestión de Desarrollos Deseables	Número de desarrollos deseables atendidos / Número de desarrollos deseables registrados	Mensual	90%	44,44%	47,62%	52,17%

NA: No Aplica Medición Para Este Periodo