

CONVERSATORIO

28 DE SEPTIEMBRE 2019

AVANCE PLAN DE DESARROLLO



clubecopetrol.com

RESULTADOS ENERO A AGOSTO 2019

A continuación encontrarán los resultados más importantes del cumplimiento del Plan de Desarrollo del periodo Enero a agosto 2019.

1. La excelente gestión económica ha generado una utilidad de **\$592 millones** a corte agosto 2019. Con esta tendencia lograremos la meta de utilidad del Plan de Desarrollo que para diciembre es de **\$334 millones** antes de impuestos (**\$444 millones con impuestos**).
2. Ahorro en gasto de personal cercano a los **\$490 millones** a corte agosto 2019; a la fecha ya hemos cumplido con el **71%** del Plan de Desarrollo en lo que hace referencia al Talento Humano.
3. Aumentó la generación de ingresos, nuevos convenios y mayores afiliaciones, de esta forma se logró el cumplimiento de las metas de ingresos establecidas en dicho Plan.
4. La ratificación para el año 2019 del certificado de calidad Icontec ISO-9001:2015 para los procesos de prestación de servicio de alimentos y bebidas, recreación, eventos sociales, empresariales y culturales, deportes, gimnasio, zonas húmedas y SPA, de esta forma se cumple con los indicadores de servicios de excelencia contemplados en Plan.
5. La entrega de las pistas de bolos y la adquisición de la máquina aceitadora de última tecnología, cumpliendo así el **79%** de todos los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo.
6. El restante de las iniciativas del Plan de Desarrollo como son la cubierta de la sede social y el punto de primeros auxilios, están proyectados para el mes de diciembre.



Siguiendo los parámetros establecidos en el Plan Estratégico del Club Ecopetrol, el área de Talento Humano viene trabajando conjuntamente con la Organización Sindical, en el fortalecimiento de las relaciones laborales con base en el respeto, la confianza y credibilidad mutua; principios que han permitido construir, mantener y mejorar el ambiente y clima laboral en la Empresa.

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2019:

EJECUTADO	71%
META	100%

GESTIÓN REALIZADA

70 Evaluaciones de desempeño

- Resultado 4.6/5.0

57 Perfiles de cargo y manuales de funciones

- Avance 61%

20 Capacitaciones y formaciones

- Cumplimiento del 96%. dentro de las cuales se destacan:
- Formación empresarial ICONTEC como Auditores Internos en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. Alcance 18 colaboradores.
- Certificación SENA por competencias laborales en atención al cliente. Alcance 36 colaboradores.

PROYECCIÓN

- Mantener planta de personal.
- Seguimiento y control al gasto acorde al presupuesto.
- Objetivo, ahorro \$300 millones.
- Inversión de \$25 millones en formación, capacitación y bienestar del personal.
- Asegurar cumplimiento CCT y PLAN DE BENEFICIOS.
- Asegurar cumplimiento legal SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL.



Enfocados en el aprovechamiento de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros a partir del mes de abril 2019, se da inicio a la integración del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, denominándolo así Sistema de Gestión Integral (SIG).



Durante el periodo abril 2019 – agosto 2019 nos hemos destacado en:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Re-activación del certificado SC-CER600354 emitido el 13/04/2018 por ICONTEC en ISO 9001:2015.

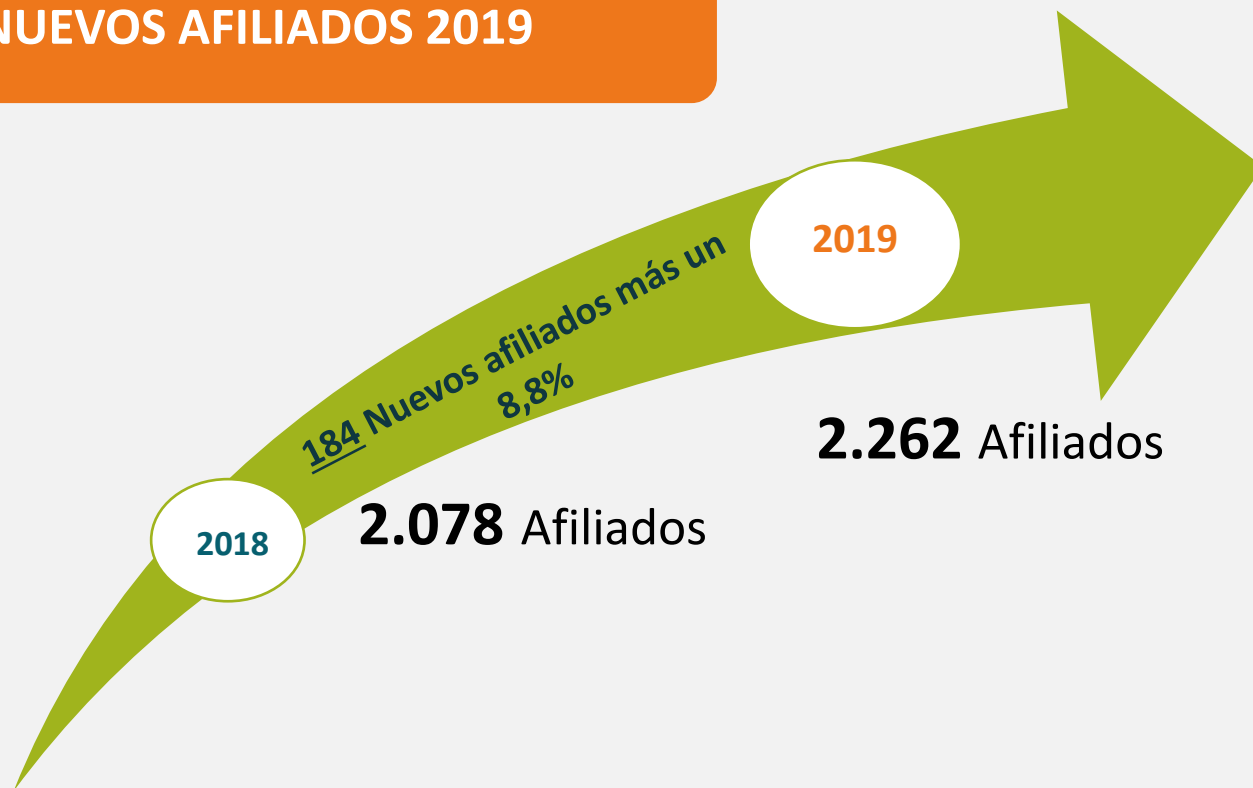
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Medición y análisis de alimentos, superficies, ambientes, PH en agua potable, zonas húmedas y control de temperaturas.





NUEVOS AFILIADOS 2019



Total: **184**
Meta Plan de Desarrollo: **80**
porcentaje de cumplimiento: **230%**



NUEVAS ALIANZAS



CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ECOPETROL BOGOTA

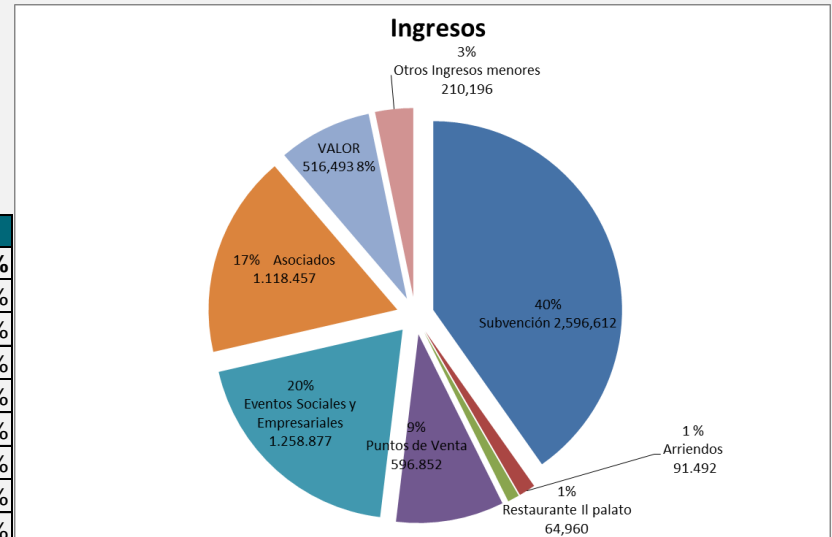


ESTADO DE RESULTADOS

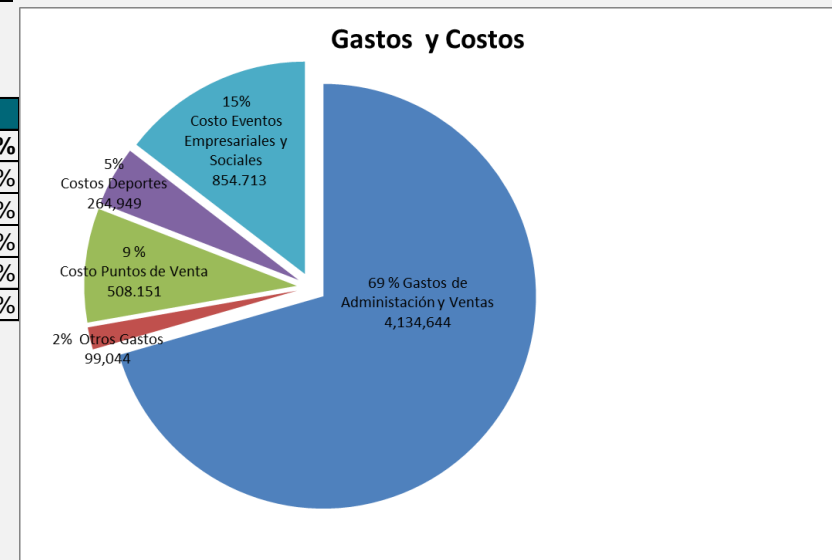
AGOSTO 31 DE 2019

(Valores expresados en miles de pesos)

INGRESOS	VALOR	%
Total Ingresos	6,453,939	100%
Subvención	2,596,612	40%
Arriendos (Cavipetrol, Valla Publicitaria, Spa, Pel)	91,492	1%
Restaurante IL PALATO	64,960	1%
Puntos de Venta	596,852	9%
Eventos Empresariales y Sociales	1,258,877	20%
Asociados	1,118,457	17%
Deportes	516,493	8%
Otros Ingresos menores	210,196	3%



GASTOS Y COSTOS	VALOR	%
Total Gastos y Costos	5,861,502	100%
Gastos de Administración y Ventas	4,134,644	69%
Otros Gastos	99,044	2%
Costo Puntos de Venta	508,151	9%
Costo Deportes	264,949	5%
Costo Eventos Empresariales y Sociales	854,713	15%



Total Resultado a 31 de Agosto de 2019

592,437

MANTENIMIENTO BOLERA



Operational View

COVERS

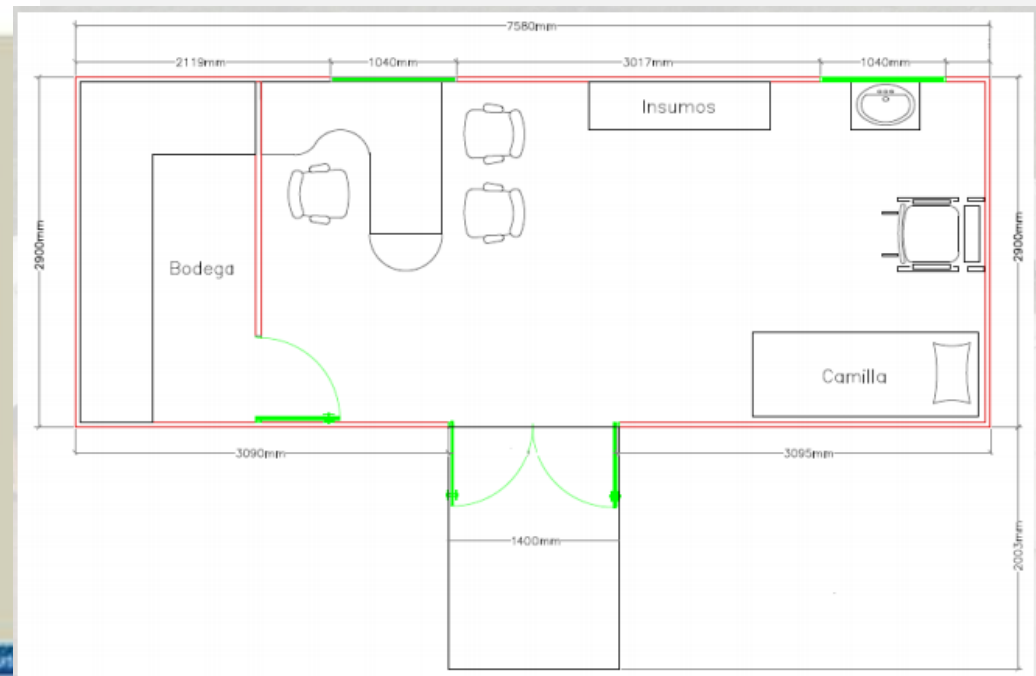
The MAX covers are an vacuum formed polymer providing exceptional durability and scratch resistance. Stiff enough to provide needed durability but flexible enough to withstand impacts. They are securely latched ensuring safe and easy transport.

The color goes throughout the cover minimizing the visibility of any scratches. Available in two color options- Black and Electric Green.



PUNTO PRIMEROS AUXILIOS

Se tiene proyectado instalar un punto de atención de primeros auxilios en estructura de container para el mes de noviembre de 2019.



PRESUPUESTO \$70 millones



clubecopetrol.com

CUBIERTA SEDE SOCIAL

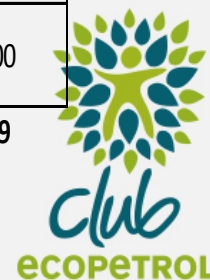


ecopetrol

clubecopetrol.com

CUMPLIMIENTO PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO

PROYECTOS	DIMENSIÓN	FECHA EJECUCION	VALOR REQUERIDO	RECURSOS	ESTADO	%
Punto Audifarma	Crecimiento	15/04/2019	70,000,000	Recursos propios	CUMPLIDO	100
Punto de Primeros Auxilios	Crecimiento	30/06/2019	50,000,000	Recursos propios	EN PROCESO	10
Construcción Bodega de logística	Crecimiento	30/04/2019	8,000,000	Recursos propios	CUMPLIDO	100
Modernización Sede Social (cambio tejado)	Recursos	30/06/2019	350,000,000	Fondo de Reinversión social	EN PROCESO	40
Intervención drenaje cancha de softball	Recursos	15/01/2019	2,000,000	Recursos propios	CUMPLIDO	100
Cambio carpa terraza restaurante principal	Recursos	15/04/2019	10,000,000	Recursos propios	CUMPLIDO	100
Reparación bolera y compra de maquina aceitadora	Recursos	30/06/2019	200,000,000	Fondo de Reinversión social	CUMPLIDO	100
			620,000,000			79



JUNTA DIRECTIVA

2018 – 2020

GRACIAS



clubecopetrol.com