

PLAN DE DESARROLLO 2025 - 2029

INFORME DE GESTIÓN 2025

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Corporación Club Social y Deportivo Ecopetrol Bogotá, artículos 40 y 41, las políticas, la estructura y los procesos organizacionales deben garantizar su supervivencia y ser compatibles con el cumplimiento de los objetivos de Ecopetrol S.A. Para lograrlo, el mandato estatutario obliga a la Corporación a contar con un Plan de Desarrollo cuya vigencia se establece para cinco (5) años) y es mandatorio para las Juntas Directivas de los períodos relacionados con su desarrollo, sin perjuicio de realizar ajustes, mejoras o cambios según las necesidades y las circunstancias.

El Plan de Desarrollo fue elaborado por la Corporación en el año 2024, fue presentado y aprobado por la Asamblea General Extraordinaria el día 26 de noviembre de 2024 para una vigencia de cinco años comprendidos entre el año 2025 y el año 2029.

De acuerdo con los estatutos, junto con la citación a la Asamblea General Ordinaria, uno de los informes que debe ser enviado a los Asociados es el de los resultados del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Asamblea General de Asociados establecida en el artículo 28, literal a. está la de aprobar y evaluar el Plan de Desarrollo del Club.

Para dar cumplimiento a la obligación estatutaria, la Corporación Club Social y Deportivo Ecopetrol Bogotá suscribió una orden de servicio para la preparación, elaboración y entrega del informe de ejecución del Plan de Desarrollo 2025-2029 de la Corporación Club Social y Deportivo Ecopetrol Bogotá, trabajo que se presenta a continuación y en el que debe destacarse lo siguiente:

El documento contiene el informe del Plan de Desarrollo 2025-2029 de la Corporación, basado en el Tablero Balanceado de Gestión de dicho Plan, al que en el año 2025 se le hicieron ajustes a los indicadores y fórmulas y se actualizaron las cifras fundamentales para el establecimiento de puntos de partida y de metas, en consideración a que los datos económicos del Plan de Desarrollo 2025-2029 fueron elaborados con información contable y financiera del año 2024.

Las actualizaciones en valores económicos están explícitamente mencionadas en el desarrollo de este informe y explican la diferencia de valores que se establecieron en el Tablero Balanceado de Gestión del Plan de Desarrollo y las que tuvieron vigencia efectiva en el año 2025.

Como se podrá observar en el informe, hubo un notable crecimiento en los presupuestos de ingresos y gastos del Club para el año 2025, frente a lo previsto en el Plan de Desarrollo aprobado, que permite afirmar objetivamente, que hubo una eficaz y eficiente gestión administrativa por parte de la Corporación.

Explícitamente se puede decir que, al revisar la ejecución del primer indicador del Tablero Balanceado de Gestión, sobre el CUMPLIMIENTO DE LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS OPERATIVOS la meta establecida en el Plan de Desarrollo 2025-2029 era de \$12.540 millones. Sin embargo, fue revisada para el año 2025 y se estableció en \$18.073 millones. Lo anterior significa un crecimiento para el año de \$5.533.

El resultado de la gestión sobre el presupuesto de ingresos operativos fue de \$16.798 millones, que significa un logro del 93%, un presupuesto que está dentro de los más altos logrados por el Club durante su existencia.

Con respecto al INDICADOR 2. que se refiere al CUMPLIMIENTO DE LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS COSTOS Y GASTOS, la meta establecida en el Plan de Desarrollo era de \$ 19.606 millones. Para el año 2025 esa meta se ajustó a \$ 22.787 millones. Significó un incremento de \$3.181 millones de pesos. El resultado de la gestión fue de \$19.601 millones de pesos, un logro del 86%.

Tanto en el caso de la proyección de ingresos operativos como de la proyección de costos y gastos, las metas propuestas del 100% no se ejecutaron porque tres eventos previstos no se realizaron, debido a que fueron cancelados por Ecopetrol: las Olimpiadas Regionales, el Día de la Familia y el evento de Reconocimientos. Impactó igualmente el resultado -en una menor proporción- la no ejecución en un 100% en el año 2025, del proyecto de tenis y del proyecto de Emergencias.

Otros objetivos con desempeño destacado fueron los siguientes:

- El INDICADOR 4. PROPORCIONALIDAD SUBVENCIÓN E INGRESOS cuyo resultado fue superior al previsto. Para la vigencia del Plan se estableció el rango comprendido entre el 34% y el 38% de los ingresos totales y el logro para el año 2025 fue del 32.5%.
- El INDICADOR 2. NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS (PROGRAMAS FORMATIVOS) que superó la meta establecida en un 10%.
- El indicador relacionado con el CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEL CLUB, que logró contabilizar seiscientas cuarenta y ocho (648) acciones ejecutadas para un logro del 108% sobre las acciones planeadas.

Como puede observarse de la lectura del informe, hay objetivos que tienen opción de mejora, tales como los siguientes:

- SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES CON ESTÁNDARES DE CALIDAD que se mide a través de encuestas. Una tarea para el 2026 es la de estandarizar la metodología y el número mínimo de encuestas que se aplican en todas las áreas. Una vez logrado este objetivo se debe implementar la Medición del Nivel de Lealtad.
- REFORMA DE ESTATUTOS APROBADA. A pesar de los esfuerzos realizados por la administración este objetivo no logró alcanzar la meta para el año 2025 que era la del 80% del total del Quorum (1351 votos). El resultado de la gestión fue de 1274 votos que llevan el indicador de resultado a un 94,3% de la meta.

Para la elaboración del informe se destaca la colaboración de la Gerencia General y de todas las dependencias que fueron amables y receptivos al suministrar la información que fue requerida.

Finalmente hay que decir, que la administración de la Corporación hizo gestión y trabajó en el año 2025 con enfoque en los indicadores del Plan de Desarrollo 2025-2029, y es por tal motivo que los resultados generales se pueden calificar como muy satisfactorios teniendo en cuenta, además, que el 2025 era el primer año de vigencia del citado Plan de Desarrollo, de conformidad con los resultados que se presentan a continuación.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

F1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL CLUB DURANTE EL QUINQUENIO¹

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
F 1.- Asegurar la estabilidad financiera del club durante el quinquenio.	1- Cumplimiento de la proyección presupuestal de los ingresos operativos	Ingresos operativos recibidos / Ingresos operativos presupuestados *100	12.540	
	2.- Cumplimiento de la proyección presupuestal de los costos y gastos	Costos y gastos ejecutados /costos y gastos presupuestados *100	19.606	
	3.- Gestión de la subvención	Plan de presentación de informes	4 informes	
	4.- Proporción de la subvención	Valor subvención /ingresos totales	Entre el 34% y el 38% para el quinquenio	
	5. - Reforma de Estatutos	Votos reales / quorum (1688)	Meta 80% (Marzo 7 de 2026)	

INDICADOR 1. CUMPLIMIENTO DE LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS OPERATIVOS

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Ingresos operativos ejecutados / Ingresos operativos presupuestados *100

Meta para el 2025:

- \$18.073

Nota 1: La meta establecida en el Plan de Desarrollo 2025-2029 era de \$12.540 millones. Esta meta fue revisada para el año 2025 y se estableció en \$18.073 millones.

Resultado de la gestión 2025:

- Meta 2025: \$ 18.073
- Resultado gestión: \$ 16.798
- % sobre lo asignado: 93%

¹ Para efectos de lectura, los valores monetarios en todo el documento, están expresados en millones de pesos

Nota 2: La meta del 100% del presupuesto ejecutado no alcanzó su cumplimiento porque tres eventos previstos no se realizaron, todos cancelados por Ecopetrol (Olimpiadas Regionales, Día de la Familia, Reconocimientos)

INDICADOR 2. CUMPLIMIENTO DE LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS COSTOS Y GASTOS

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Costos y gastos ejecutados /costos y gastos presupuestados *100

Meta para el 2025:

- \$22.787

Nota 1: La meta establecida en el Plan de Desarrollo era de \$ 19.606 millones de pesos. Para el año 2025 esa meta se ajustó a \$ 22.787 millones de pesos

Resultado de la gestión 2025:

- Meta 2025: \$ 22.787
- Resultado gestión: \$ 19.601
- % sobre lo asignado: 86%

Nota 2: La meta del 100% del presupuesto ejecutado no alcanzó su cumplimiento porque tres eventos previstos no se realizaron, todos cancelados por Ecopetrol (Olimpiadas Regionales, Día de la Familia, Reconocimientos). Adicionalmente, no se ejecutaron en un 100% en el 2025, el proyecto de tenis y el proyecto de Emergencias.

INDICADOR 3. GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Plan de presentación de informes

Meta para el 2025:

- Cuatro (4) informes de subvención presentados a Ecopetrol durante el año 2025.

Resultado de la gestión 2025:

- Meta 2025: 4 informes
- Resultado gestión: 4 informes
- % sobre lo asignado: 100%

INDICADOR 4. PROPORCIONALIDAD SUBVENCIÓN E INGRESOS.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Valor Subvención / Ingresos totales

Meta para el 2025

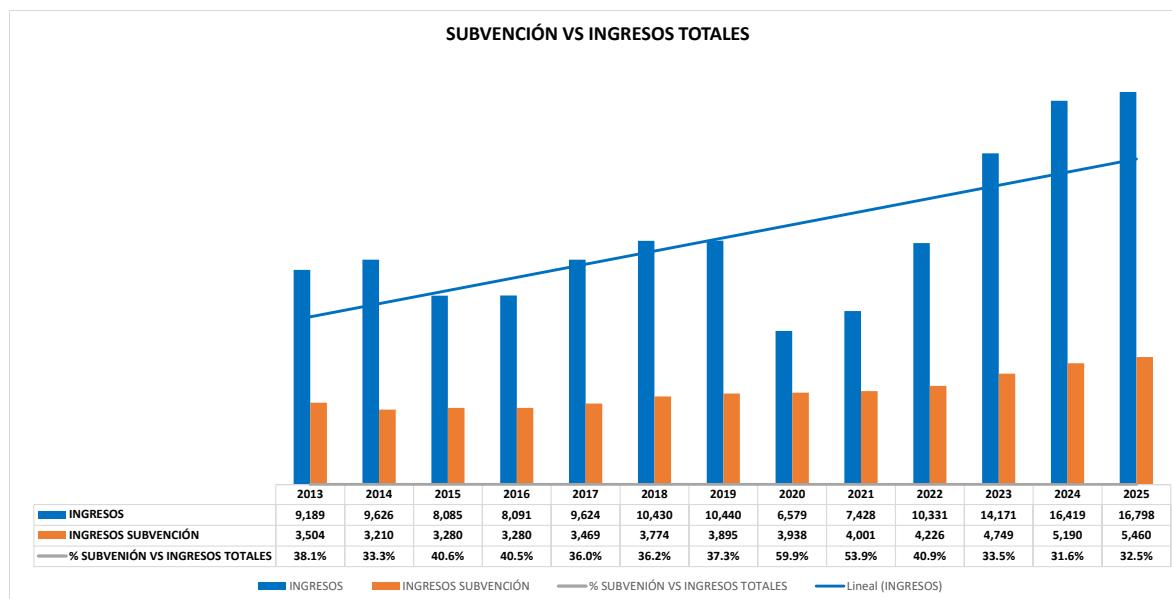
- Entre el 34% y el 38% de los ingresos totales.

Resultados de la gestión 2025:

- Meta 2025: 34% y 38%
- Resultado gestión: \$5.460
- % sobre lo asignado: 32.5%

Nota: El resultado de la gestión superó el rango inferior de la meta que correspondía al 34%, considerándose como muy destacado.

Se adjunta la relación de ingresos con la subvención desde el año 2013 hasta el año 2025.



INDICADOR 5. REFORMA DE ESTATUTOS APROBADA.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Votos reales / Quorum (1688)

Meta para el 2025

- 80% del total del Quorum (1351 votos)

Resultados de la gestión 2025:

- Meta 2025: 1351 votos
- Resultado gestión: 1274 votos
- % sobre lo asignado: 94,3%

F2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: DISPONER DE RECURSOS FINANCIEROS PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
F 2.- Disponer de recursos financieros para ampliar y mejorar la infraestructura y los servicios.	1.- Plan de Inversión elaborado en el primer año de vigencia del Plan de Desarrollo, para ampliar y mejorar la infraestructura y los servicios.		Plan elaborado en 100%	
	2.- Balance financiero positivo en la vigencia, descontando obras propias (gasto del Club para Ecopetrol).	Utilidad o pérdida generada del periodo - gastos del periodo por inversiones en infraestructura (llevadas al gasto)	> 0 = a 1	
	3.- Acuerdos suscritos con aliados y patrocinadores estratégicos públicos o privados para obtener recursos y/o financiación de infraestructura.		15 acuerdos anuales	

INDICADOR 1. PLAN DE INVERSIÓN ELABORADO EN EL PRIMER AÑO DE VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO, PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Plan de desarrollo elaborado / Plan de Desarrollo aprobado * 100

Meta para el 2025

- Plan elaborado en el 100%

Resultado de la gestión 2025:

- Meta 2025: 100% del Plan elaborado y aprobado
- Resultado gestión: Plan aprobado
- % sobre lo asignado: 100%

Nota: El Plan de Inversión incluido en el Plan de desarrollo 2025-2029 se aprobó en la Asamblea General Extraordinaria del 26 de noviembre del 2024, e incluía los siguientes proyectos:

Proyectos en ejecución

1. Cubierta cancha múltiple.
2. Proyecto área de tenis.
3. Gestión de amenazas y emergencias.
4. Techos fotovoltaicos.
5. Pozo de agua.

Nuevos proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 2025 – 2029

1. Firmar convenios a largo plazo y desarrollar grandes eventos con diferentes empresas, incluyendo Cavipetrol, colegios, universidades, Ecopetrol y filiales.
2. Establecer un programa integral de Mantenimiento que incluya el Predictivo, Preventivo y Correctivo, para todas las instalaciones del Club.
3. Asegurar el cumplimiento de la normatividad sobre contra-incendio, incluyendo la infraestructura para el ingreso de equipos de bomberos.
4. Asegurar la ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo.
5. Implementar sistema de recolección de aguas lluvias, proyecto de riego y pozo de agua (pendiente de licencia del Distrito).
6. Disponer del espacio de golfito para adecuarlo a nuevos proyectos.
7. Garantizar la estabilidad financiera del club (Subvención vs Ingresos propios; Activos. Incluido en los Objetivos estratégicos).
8. Mejorar las instalaciones de restaurantes, puntos de servicio y venta adicionales, alternativas de cartas y horarios extendidos de servicios.
9. Asegurar las Escuelas Deportivas y mantener el programa recreativo (Incluido en Objetivos Estratégicos).

INDICADOR 2. BALANCE FINANCIERO POSITIVO EN LA VIGENCIA, DESCONTANDO OBRAS PROPIAS (GASTO DEL CLUB PARA ECOPETROL).

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Utilidad o pérdida generada del periodo - gastos del periodo por inversiones en infraestructura (llevadas al gasto)

Meta para el 2025:

- Mayor o Igual a 1

Resultado de la gestión 2025:

- Utilidad o perdida: (\$2,802 Mill.)
- Gastos: \$2,892 Mill.
- Resultado: \$ 90 Mill.

En el gráfico siguiente se detalla el balance de resultados

Excedentes/Déficit Antes de Impuestos	(2.729)
Impuesto de renta e impuesto Diferido	73,0
Excedentes/Déficit Acumulados	(2.802)
Proyectos	
Proyecto Cubierta	1.812
Mantenimiento Canchas de tenis	129
Proyecto Tenis	369
Proyecto Golfito	198
Proyecto Restaurante Principal	172
Mantenimiento Canchas de futbol y softbol	185
Mantenimiento Canchas de futbol 5	28
Total Proyectos	2.892
Excedentes/Déficit Acumulados sin Proyectos	90

INDICADOR 3. ACUERDOS SUSCRITOS CON ALIADOS Y PATROCINADORES ESTRATÉGICOS PÚBLICOS O PRIVADOS PARA OBTENER RECURSOS Y/O FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Acuerdo Planeados / Acuerdos suscritos

Meta para el 2025:

- 15 acuerdos.

Resultado de la gestión 2025:

- Meta 2025: 15 acuerdos
- Resultado gestión: 15 acuerdos
- % sobre lo asignado: 100

PERSPECTIVA CLIENTES

CL1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: EJECUTAR UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN QUE OPTIMICE LA UTILIZACIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y RECURSOS

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
CL 1.- Ejecutar un Plan de Comercialización que optimice la utilización de tiempos, espacios y recursos.	2.- Cumplimiento de ingresos por área	Ingresos operativos recibidos por área / Ingresos operativos presupuestados por área *100	Para el 2025 el área de deportes es responsable del 23.5% de los ingresos, el área de servicios 19.5% y el área comercial del 57%. Total ingresos de las 3 áreas: 11.084 millones	

INDICADOR 1. CUMPLIMIENTO DE INGRESOS POR ÁREA

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Ingresos operativos recibidos por área / ingresos operativos presupuestados por área x 100

Meta para el 2025:

- Total: \$12.540
- Sobre el 100% de ese valor, la meta asignada a cada área es la siguiente:
 Comercial: 57% \$ 7.690
 Deportes: 23.5% \$ 2.610
 Servicios: 19.5% \$ 1.972

Resultado de la gestión 2025:

- Ingresos totales al cierre de la vigencia: \$11.159

Distribución de los resultados, por área:

Área Comercial:

- Meta 2025: \$ 7.690
- Resultado gestión: \$ 6.218
- % sobre lo asignado: 87%

Área Servicios:

- Meta 2025: \$ 1.972
- Resultado gestión: \$ 1.734
- % sobre lo asignado: 71%

Área Deportes:

- Meta 2025: \$ 2.610
- Resultado gestión: \$ 2.592
- % sobre lo asignado: 88%

NOTA:

Los ingresos descritos en este indicador son exclusivamente los que corresponden a las tres áreas mencionadas y son diferentes a los ingresos operativos totales del club que incluyen la suma de otros ítems.

Las variaciones porcentuales frente al cumplimiento de las metas se explican de la siguiente manera:

En el área Comercial, en primer lugar, la no realización de dos grandes eventos por parte de Ecopetrol, los cuales estaban contemplados dentro de la proyección de ingresos y tenían un peso significativo en el resultado esperado.

En segundo lugar, las medidas de ajuste y austeridad implementadas por Ecopetrol durante el año 2025 impactaron directamente la contratación y ejecución de eventos, reduciendo el volumen y el alcance de los mismos. Dicha variación frente a lo presupuestado, se debieron entonces a decisiones estratégicas del cliente principal, más que a factores operativos internos, lo que sugiere la necesidad de considerar escenarios más conservadores en futuras proyecciones y diversificar las fuentes de ingresos.

En **Servicios**, los puntos de venta se vieron afectados por las obras en desarrollo en el club.

En Deportes, la terminación de contratos de trabajo por parte de Ecopetrol afectó el número de afiliados que practicaban deportes en el club; dejaron de serlo por su desvinculación de la empresa.

CL2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTES

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
CL 2.- Asegurar la ejecución de los programas de deportes	1.- # de participantes en Deporte para Todos.	Participantes actuales en Deportes para Todos = participantes del año anterior * 1.04	Total 2024: 171 participantes Meta 2025: 178 participantes	
	2.- # de participantes en Escuelas Deportivas.	Participantes actuales en Escuelas deportivas= participantes del año anterior * 1.06	Total 2024: 860 participantes Meta 2025: 912 participantes	

INDICADOR 1. NÚMERO DE PARTICIPANTES EN DEPORTES PARA TODOS

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Participantes actuales en Deportes para Todos = Participantes del año anterior x 1.04

Meta para el 2025:

- 178 participantes (171 del 2024, más el 4%)

Resultado de la gestión 2025:

- Resultado de la Gestión: 158 que representa el 89% de la meta.

INDICADOR 2. NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS (PROGRAMAS FORMATIVOS)

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Participantes actuales en Deportes para Todos = Participantes del año anterior x 1.06

Meta para el 2025:

- 912 participantes (860 del 2024, más 6%)

Resultado de la gestión 2025:

- Resultado de la Gestión: 1006, que representa el 10% de incremento sobre la meta asignada.

CL3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
CL 3.- Implementar una política de relacionamiento y comunicaciones con los Grupos de Interés.	1.- Cumplimiento de ejecución del plan de comunicaciones del Club	Acciones ejecutadas / acciones planeadas	100% de cumplimiento del plan	

INDICADOR 1. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEL CLUB

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Acciones ejecutadas 2025 / acciones planeadas 2025

Meta para el 2025:

- 100% del cumplimiento del Plan

Resultados de la gestión 2025:

- Acciones planeadas: 600
- Acciones ejecutadas: 648
- % de ejecución: 108%

Como parte del cumplimiento legal y del objetivo estratégico de comunicaciones del club asociado al relacionamiento con los Grupos de Interés, en el año 2025 el Plan de Comunicaciones se desplegó de la siguiente manera:

1. Asamblea General de Asociados:	1
2. Junta Directiva:	17
3. Comités Gerenciales:	10
4. Comité de Compras y Contrataciones:	9
5. Comité Comercial:	10
6. Reuniones con Concesionarios:	10
7. Reuniones Revisoría Fiscal:	25
8. Reuniones asesores Tributarios:	17
9. Contrato Marco ECP:	24
10. Convenios:	60
11. Difusión del Plan de Desarrollo:	7
12. Reunión Estados Financieros:	1
13. Reuniones divulgación nueva Convención Colectiva	
14. de Trabajo 2025-2029:	2
15. Reuniones con Personal del Área de	
16. Talento Humano:	6
17. Reuniones con Personal del Área Servicios:	11
18. Reuniones con Personal del Área Comercial:	10
19. Reuniones con Personal del Área Financiera:	9
20. Reuniones con Personal del Área Deportes:	38
21. Reuniones con Personal del Área Administrativa (Comité Administrativo):	8
22. Reuniones con Sindicato:	12
23. Reconocimiento Gestión año 2025:	1
24. Acciones del Área de Comunicaciones:	360
Total de acciones ejecutadas:	648

CL4. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES CON ESTÁNDARES DE CALIDAD

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
CL 4.- Satisfacer las necesidades de los clientes con estándares de calidad.	1.- Satisfacción del cliente a través de encuestas	# de encuestas con calificación > a 4 / numero de encuestas realizadas	80%	
	2.- Net Promoter Score (NPS) o Medición Nivel de Lealtad.	# de Promotores / # de Detractores	Igual o mayor a 1,6	

INDICADOR 1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE A TRAVÉS DE ENCUESTAS

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- # de encuestas con calificación mayor/igual a 4 / # de encuestas realizadas

Meta para el 2025:

- 80%

ÁREA COMERCIAL

Resultado de la gestión 2025:

- Encuestas con calificación mayor/igual a 4: 1511
- Encuestas realizadas: 1595
- Índice de Satisfacción Mayor/igual a 4: 95%

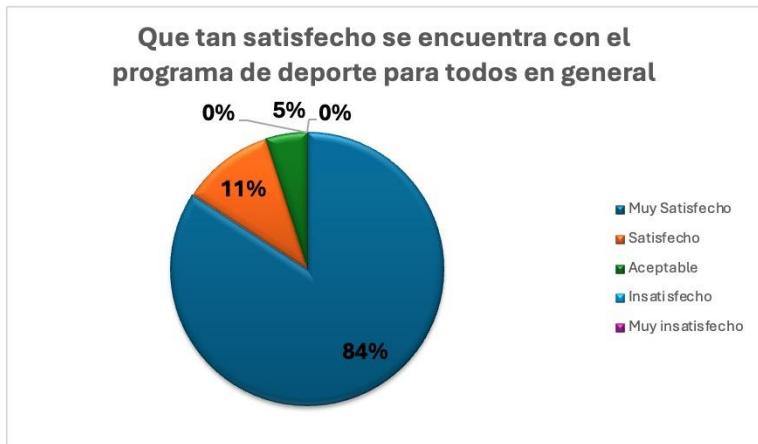


ÁREA DE DEPORTES

Resultado de la gestión:

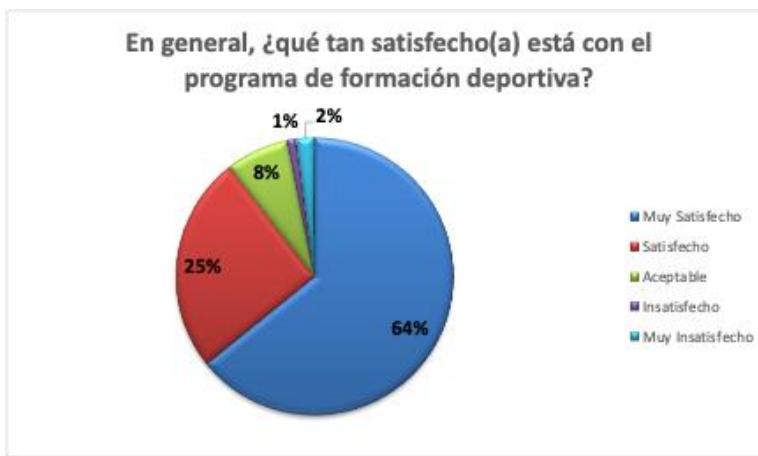
Deporte para Todos (DPT):

- Encuestas con calificación mayor/igual a 4: 63
- Encuestas realizadas: 66
- Índice de Satisfacción Mayor/igual a 4: 95%



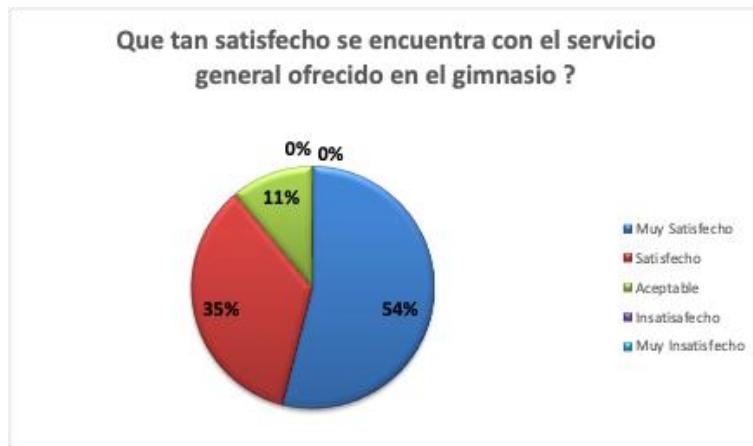
Escuelas Deportivas / Formación Deportiva:

- Encuestas con calificación mayor/igual a 4: 614
- Encuestas realizadas: 690
- Índice de Satisfacción Mayor/igual a 4: 89%



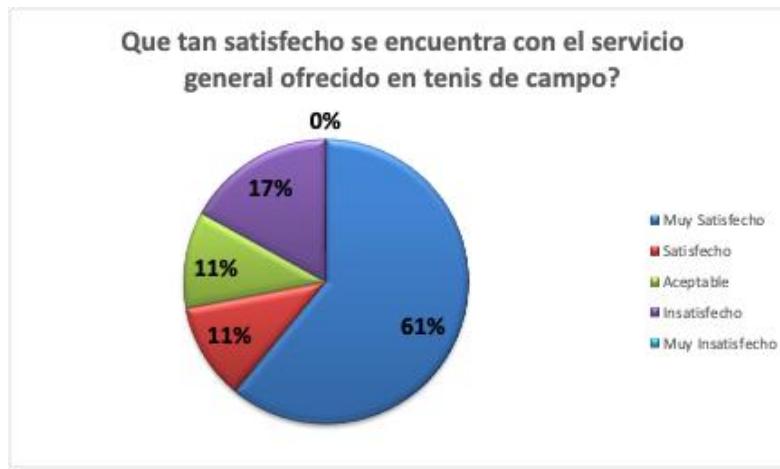
Gimnasio y Bienestar:

- Encuestas con calificación mayor/igual a 4: 23
- Encuestas realizadas: 26
- Índice de Satisfacción Mayor/igual a 4: 89%



Servicio de Tenis de Campo:

- Encuestas con calificación mayor/igual a 4: 14
- Encuestas realizadas: 18
- Índice de Satisfacción Mayor/igual a 4: 78%



ÁREA DE SERVICIOS

Resultado de la gestión:

Eventos Institucionales:

- Encuestas con calificación mayor/igual a 4: 515
- Encuestas realizadas: 528
- Índice de Satisfacción Mayor/igual a 4: 97.5%

Nota: El resultado de 97.5% está sumando las encuestas que calificaron como “excelente” (112), y “bueno” (403)

Restaurantes y Puntos de Venta:

- Encuestas con calificación mayor/igual a 4: 148

- Encuestas realizadas: 150
- Índice de Satisfacción Mayor/igual a 4: 99%

Nota: El resultado de 99% está sumando las encuestas que calificaron como “excelente” (63), y “bueno” (85)

INDICADOR 2. NET PROMOTER SCORE (NPS) O MEDICIÓN NIVEL DE LEALTAD.

Nota: Para el 2026 el Club deberá estandarizar la metodología y el número mínimo de encuestas que se aplican en todas las áreas; una vez logrado el objetivo se implementará la Medición del Nivel de Lealtad

PERSPECTIVA INTERNA

IN1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
IN 1.- Asegurar la infraestructura para la operación y prestación de los servicios.	1.- Cumplimiento del Plan de Mantenimiento.	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	100%	
	2.- Actualización de la información sobre la capacidad de cada una de las instalaciones del club.		Diciembre de 2025	
	3.- Cumplimiento de la ejecución y cierre de los proyectos.	# de Proyectos ejecutados / # de proyectos definidos	100% de cada vigencia	
	4.- Cumplimiento del programa HSEQ y otras certificaciones.	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas	100%	

INDICADOR 1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Actividades ejecutadas / Actividades planeadas

Meta para el 2025:

- 100%

Resultado de la gestión 2025:

- Actividades Ejecutadas²: 103
- Actividades Programadas³: 104
- % alcanzado: 99%

El siguiente cuadro muestra la ejecución de actividades de mantenimiento de acuerdo con el programa establecido para el año 2025:

² Promedio mensual en el año

³ Promedio mensual en el año

MES	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EJECUCIÓN
ENERO	77	77	100%
FEBRERO	85	85	100%
MARZO	135	133	99%
ABRIL	85	85	100%
MAYO	77	77	100%
JUNIO	177	173	98%
JULIO	77	77	100%
AGOSTO	85	85	100%
SEPTIEMBRE	135	132	98%
OCTUBRE	85	85	100%
NOVIEMBRE	77	77	100%
DICIEMBRE	155	148	95%

INDICADOR 2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE CADA UNA DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB.

Nota: Sobre este indicador no hubo despliegue de actividad alguna teniendo en cuenta que los proyectos que se ejecutan actualmente inciden sobre el resultado de la medición de la capacidad instalada del Club. Adicionalmente no se tenía presupuesto asignado.

INDICADOR 3. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS.

Fórmula establecida en el Plan de desarrollo

- # de Proyectos en ejecución en 2025 / # de proyectos definidos

Meta para el 2025

- 100% de ejecución para la vigencia

Resultado de la gestión 2025:

- Proyectos definidos: 12
- Proyectos en ejecución 2025: 12
- % de cumplimiento: 100%

Nota: La administración del Club trabajó sobre los siguientes proyectos establecidos en el Plan de Inversión aprobado en el Plan de Desarrollo 2025-2029:

1. Proyecto Construcción de cubierta para cancha múltiple
2. Proyecto área de tenis.
3. Gestión de amenazas y emergencias.

4. Techos fotovoltaicos.
5. Firmar convenios a largo plazo y desarrollar grandes eventos con diferentes empresas, incluyendo Cavipetrol, colegios, universidades, Ecopetrol y filiales.
6. Asegurar el cumplimiento de la normatividad sobre contra-incendio, incluyendo la infraestructura para el ingreso de equipos de bomberos.
7. Asegurar la ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo.
8. Implementar sistema de recolección de aguas lluvias, proyecto de riego y pozo de agua
9. Disponer del espacio de golfito para adecuarlo a nuevos proyectos.
10. Garantizar la estabilidad financiera del club.
11. Mejorar las instalaciones de restaurantes, puntos de servicio y venta adicionales, alternativas de cartas y horarios extendidos de servicios.
12. Asegurar las Escuelas Deportivas y mantener el programa recreativo.

INDICADOR 4. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HSEQ Y OTRAS CERTIFICACIONES.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Actividades ejecutadas / Actividades planeadas

Meta para el 2025:

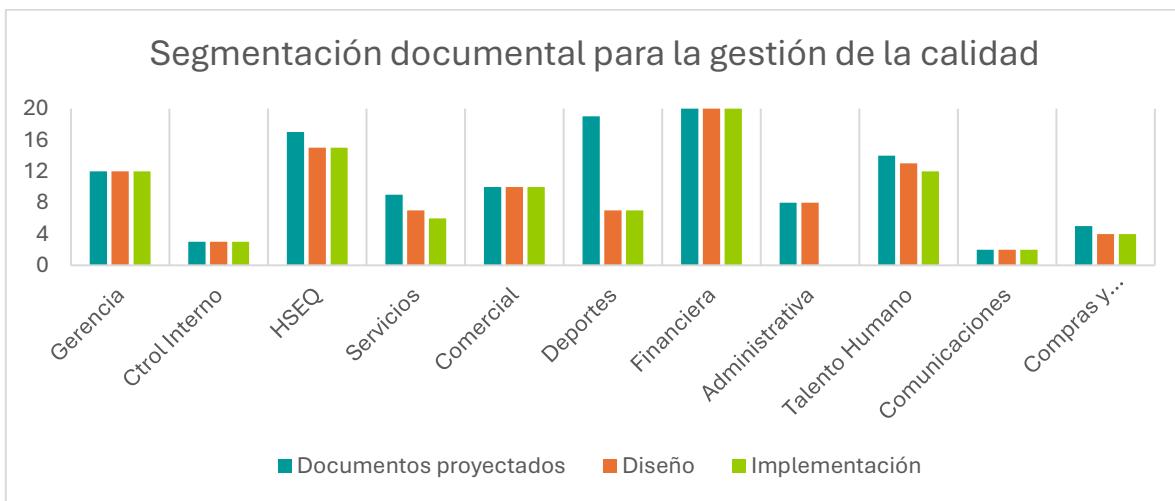
- 100%

Resultado de la gestión 2025:

- Actividades planeadas: 485
- Actividades ejecutadas: 393
- % de cumplimiento: 81%



Como dato adicional se muestran los siguientes cuadros: El resultado del Diseño del Sistema de Gestión de calidad del Club que tuvo un avance del 87%, y la segmentación documental por áreas, para la gestión de calidad.



IN2. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: EJECUTAR EL PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
IN 2.- Ejecutar el Plan Quinquenal de Desarrollo.	1.- Despliegue del plan de desarrollo a los diferentes niveles de la organización	Acciones ejecutadas / acciones planeadas	100%	
IN 2.- Ejecutar el Plan Quinquenal de Desarrollo.	2.- Ajuste de la estructura de acuerdo a las nuevas necesidades de crecimiento.	Requerimientos de cargos ejecutados	100%	

INDICADOR 1. DESPLIEGUE DEL PLAN DE DESARROLLO A LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Acciones ejecutadas / acciones planeadas

Meta para 2025:

- 100%

Resultado de la gestión 2025:

Acciones planeadas:	4
Acciones ejecutadas:	4
% de cumplimiento:	100%

INDICADOR 2. AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO CON LAS NUEVAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Requerimientos de cargos ejecutados

Meta para 2025:

- 100%

Resultado de la gestión 2025:

- Acciones planeadas: 4
- Acciones ejecutadas: 5
- % de cumplimiento: 125%

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO (APR):

APR1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAMBIO DE CULTURA Y PROYECTO DE VIDA.

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
APR 1.- Desarrollar programas de cambio de cultura y proyecto de vida.	1.- Avance del programa de cultura organizacional enfocada en servicio	Actividades ejecutadas / actividades planeadas	100%	
	2.- Proyecto de vida implementado.		100%	

INDICADOR 1. AVANCE DEL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL ENFOCADA EN SERVICIO

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- Acciones ejecutadas / acciones planeadas

Meta para el 2025:

- 100%

Resultado de la gestión 2025:

- Acciones planeadas: 5
- Acciones ejecutadas: 5
- % de cumplimiento: 100%

INDICADOR 2. PROYECTO DE VIDA IMPLEMENTADO

Nota: Teniendo en cuenta que el Servicio es un eje fundamental en la construcción de sentido una vez se haya avanzado en la implementación, internalización y fortalecimiento del programa de transformación cultural asociado al indicador 1, será de vital importancia que se expanda más allá de las fronteras del Club para que haga parte del Proyecto de Vida de los funcionarios y trabajadores.

APR2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER LAS COMPETENCIAS ESENCIALES DEL PERSONAL

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
APR 2.- Fortalecer las competencias esenciales del personal .	1.- Estructuración de perfiles, definición de competencias y planes de formación de cargos convencionales y a término fijo	% de avance del plan por vigencia	100%	
	2.- Estructuración de perfiles, definición de competencias y planes de formación de cargos directivos.	% de avance del plan por vigencia	100%	

INDICADOR 1.- ESTRUCTURACIÓN DE PERFILES, DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS Y PLANES DE FORMACIÓN DE CARGOS CONVENCIONALES Y A TÉRMINO FIJO.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- % de avance del Plan por vigencia

Meta para el 2025

- 100%

Resultado de la Gestión 2025:

- % de avance: 100%

Nota: el avance del 100% está relacionado con los perfiles del personal convencional y no incluye al personal contratado a término fijo.

INDICADOR 2.- ESTRUCTURACIÓN DE PERFILES, DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS Y PLANES DE FORMACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS.

Fórmula establecida en el Plan de Desarrollo:

- % de avance del Plan por vigencia

Meta para el 2025:

- 100%

Resultado de la Gestión 2025:

- % de avance: 100%

APRE3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASEGURAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL CLUB

Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta 2025 (miles porcentaje, unidad)	Logro
APR 3.- Asegurar la transferencia de conocimiento y la innovación en el Club.	1.- Diseñar el programa de transferencia de conocimientos	% de avance del plan por vigencia	100%	
	2.- Diseñar el plan de sucesión de personal.	% de avance del plan por vigencia	100%	
	3.- Diseñar el programa de "Semilleros de Ideas"	% de avance del plan por vigencia	100%	

Nota: El Objetivo Estratégico “Asegurar la transferencia de conocimiento y la innovación en el club” no se trabajó en el primer año de vigencia del Plan de Desarrollo.