Seguimiento TBG 2024

enero de 2025

TBG OCENSA 2024 (Sin Auditar)

Cumplimiento del **104,1%** al cierre del año

Foco GEE	Indicador	Peso
Primero la vida (10%)	TRIF	5,00%
	Índice de Severidad	5,00%
SosTECnibilidad (17,5%)	Reducción de emisiones y carbono neutralidad	4,00%
	Reducción de emisiones	1,00%
	Carbono Neutralidad	3,00%
	Energías Renovables	5,00%
	Eficiencia Energética	2,5%
	Valor con SosTecnibilidad	6,0%
	Estaciones Autosostenibles	3,0%
	Portafolio de desarrollo sostenible inversión socio ambiental	2,1%
Formulación de proyectos	0,9%	
Retornos competitivos (52,5%)	EBIT	19,5%
	Margen Utilidad Neta	10,0%
	Costo por barril	13,0%
	Regulación	10,0%
Crecimiento Transición Energética (12,5%)	Crecimiento y Diversificación	12,5%
	Proyectos crecimiento	7,5%
	Maximización infraestructura actual	5,0%
Conocimiento de vanguardia (7,5%)	Valor generado CT+i	2,5%
	Talento humano con conocimiento de vanguardia	5,0%
		100%

Acumulados reales		
dic	Meta	Cumplimiento
0,0	0,29	105%
0,0	35,00	105%
101%	100%	104%
3.834	1,121	105%
100%	100%	100%
100%	100%	100%
84,0	78,6	105%
104%	100%	104%
105%	100%	105%
105%	100%	105%
100%	100%	100%
US\$1,141 M	US\$1,100 M	107%
67%	66%	101%
0,95	0,95	100%
105%	100%	105%
105%	100%	105%
105%	100%	105%
105%	105%	105%
US\$ 6,2 M	3,1	105%
73%	70%	104%
	Cump real	104,1%

TBG OCENSA 2024

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a diciembre		Cumplimiento
			Real	Meta	
Primero la vida (10%)	TRIF	Eventos / MHH	0,0	0,29	105%
	Índice de Severidad	#	0,0	35,00	105%

No se presentan incidentes registrables y no hay incidentes con días perdidos o cargados

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a diciembre		Cumplimiento
			Real	Meta	
SosTECnibilidad	Reducción de emisiones y carbono neutralidad		104%	100%	104%
	Reducción de emisiones	kTon CO2	3.834	1,121	105%
	Carbono Neutralidad	#	100%	100%	100%
	Energías Renovables	%	100%	100%	100%
	Eficiencia Energética	TJ	84,0	78,6	105%

Reducción de emisiones: Reducción de emisiones por la operación de los parques solares, 984 ton CO2 más generación el porvenir por 2.850 ton CO2

Carbono neutralidad: Se concluye la fase de auditoría de verificación de Carbono Neutralidad desarrollada por ICONTEC, donde se da conformidad al 100% de los requerimientos confirmando el estatus de organización neutral en carbono. Se validaron los bonos de carbono como compensación de emisiones residuales.

Energías renovables:

Indicador al 100% por la entrada en operación de los parques Vasconia y Coveñas.

Eficiencia energética:

Cumplimiento resultado del alquiler de moto generadores en el Porvenir.

TBG OCENSA 2024

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a diciembre		
			Real	Meta	Cumplimiento
SosTECnibilidad (17,5%)	Valor con SosTecnibilidad		104%	100%	104%
	Estaciones Autosostenibles	%	105%	100%	105%
	Portafolio de desarrollo sostenible inversión socio ambiental	%	105%	100%	105%
	Formulación de proyectos	%	100%	100%	100%

Estaciones autosostenibles:

- **Recirculación – Miraflores:** Se concluye la conexión del sistema de recirculación de agua residual industrial al sistema Contraincendios. Operación del sistema al 100%.
- **Autosostenibilidad – Cusiana:** Sistema de autosostenibilidad en Cusiana opera al 100%
- **Agua Neutralidad - La Belleza:** Operación del sistema al 100% por lo cual se completa la meta de agua neutralidad según los parámetros de ECP.

Portafolio de desarrollo sostenible: plan de formación de 245 instituciones, 183 unidades productivas, 2,361 estudiantes, y siembra de 11,597 árboles. En el excede vinculación al mecanismo de obras por impuestos de dos (2) proyectos.

Formulación de proyectos: Cinco (5) proyectos formulados

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a diciembre		
			Real	Meta	Cumplimiento
Retornos competitivos (52,5%)	EBIT/1	US\$M	US\$ 1,141 M	US\$1.100 M	107%
	Margen Utilidad Neta/2	%	67%	66%	101%
	Costo por barril/3	USD/BL	0,95	0,95	100%
	Regulación/4	%	105%	100%	105%

EBIT: El cumplimiento se debe principalmente a los mayores ingresos derivados de los mayores volúmenes transportados, así como a los ingresos provenientes del acuerdo Monoboy, la indemnización LGR y el mayor ingreso de la venta de lleno de línea.

Margen utilidad neta: El cumplimiento da principalmente por mayores ingresos el rubro de otros ingresos y las utilidades recibidas de RDC

Costo por barril: El cumplimiento se da principalmente por el efecto positivo en coberturas y los mayores volúmenes transportados.

Regulación: Se han cumplido: Hito 1 : Actualización Factor Φ para QIII 2024. Hito 2: Cumplimiento plan de relacionamiento MME (Nueva agenda estrategia regulatoria con el MME 4 mesas de trabajo). Hito 3: se realizaron 12 reuniones con MME

1/EBIT: Tarifa Brent -US\$591 Plan Vs 91,42 Real. TRM -US\$748K TRM Plan Vs \$4.070 Real. Reversiones: Ingresos +US\$39,978K Costos variables -US\$3,467K. Resolución MinMinas +US\$15.263

2/ Sensibilizó el plan por efecto TRM: * Impuesto de renta US\$4,217 K * Ingresos financieros (Tasas Banrep y Fed) -US\$5,670 K * Diferencia en cambio US\$ -25,860 K * Gastos financieros TRM US\$ 72 K * Impuestos TRM US\$ 50 K. Total (US\$ 27,197k)

3/Sensibilizó el real por: * Tarifa Brent * TRM * Reversiones (costos variables) y volúmenes seg II (17 kbpd) ** Costos estructuración u otros efectos contables

4/ Cálculo del indicador bajo la condición – Sin emisión de regulación tarifaria en 2024

TBG OCENSA 2024

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a diciembre		
			Real	Meta	Cumplimiento
Crecimiento Transición Energética (12,5%)	Crecimiento y Diversificación	%	105%	100%	105%
	Proyectos crecimiento	%	105%	100%	105%
	Maximización infraestructura actual	%	105%	100%	105%

Proyectos crecimiento:

Se cerró la transacción del Proyecto Madrid, cumpliendo con el 105%

Maximización infraestructura actual:

a) Firma de acuerdos (mínimo 1): Cumplido 100% (Transporte 620 cSt, vigente hasta el 28 de febrero de 2025 y Segregación Tk Coveñas, vigente hasta junio de 2024).

b) Ingresos adicionales USD\$ 2-3 M: Cumplido 100%. (USD\$ 2,64 M Transporte 620 cSt + USD\$ 0,98M Segregación Tk Coveñas)

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a diciembre		
			Real	Meta	Cumplimiento
Conocimiento de vanguardia (7,5%)	Valor generado CT+i	US\$M	US\$ 6,2 M	US\$3,1 M	105%
	Talento humano con conocimiento de vanguardia	%	73%	70%	104%

Valor Generado CT+i: Las iniciativas que más participación presentan son: Esourcing (USD\$1,829K), Bloomberg (USD\$1,207K), Programa Ciberseguridad (USD\$1,000) y Migración Nube _Infraestructura (USD\$587,6K)

Talento humano con conocimiento de vanguardia: Se hicieron esfuerzos importantes en los siguientes programas

- Transición energética (regulación, eficiencia, parques solares, gas natural y propano)
- Analítica de datos contemplando niveles básico, intermedio y avanzado y capacitación para líderes de contribución grupal para toma de decisiones.
- Programa OQ, se amplió el alcance a roles de mantenimiento.

Seguimiento TBG 2024

diciembre de 2024