



TBG 2024

Propuesta TBG 2024

Indicador Hito

Foco	Indicador	Unidad	Peso	Real 2023	Meta 2024	LI	LS
Primero la vida (10%)	TRIF	Eventos / MHH	5,0%	0,0	100% (0,29)	NA	105% (0)
	Índice de Severidad	#	5,0%	0,0	100% <=35	NA	105% (33)
SosTECnibilidad (17,5%)	Reducción de emisiones y carbono neutralidad	%	4,0%	NA	100% (1,121)	95% (1,065)	105% (1,345)
	Proyectos energías renovables	%	5,0%	100%	100%	95%	105%
	Eficiencia Energética	%	2,5%	NA	100% (78,6TJ)	95% (74,7TJ)	105% (82,5TJ)
	Valor con SosTECnibilidad (Desarrollo Territorial, Cambio Climático, Gestión integral del Agua)		6,0%	100%	100%	95%	105%
	EBIT	US\$M	15%	US\$ 1122 M	US\$ 1054 M 100%	US\$ 1001 M 95%	US\$ 1159 M 120%
Retornos competitivos (50%)	Margen Utilidad Neta	%	7,5%	61%	100% (62%)	95% (59%)	105% (65%)
	Costo por barril	%	10,0%	NA	100% (US\$0,95 M)	95% (US\$0,96 M)	105% (US\$0,94M)
	Regulación	%	20,0%	0%	100%	95%	105%
Crecimiento Transición Energética (15%)	Crecimiento y Diversificación	%	12,5%	103%	100%	95%	105%
Conocimiento de vanguardia (7,5%)	Valor generado CT+i	US\$M	2,5%	US\$ 4,5 M	100% (US\$ 3,1 M)	95% (US\$ 2,6 M)	105% (US\$ 3,6 M)
	Talento humano con conocimiento de vanguardia	%	5,0%	90%	100% (70%)	95% (66,5%)	105% (73,5%)

Premisas

- Busca alineación con TBG Grupo Empresarial y segmento.
- Algunos indicadores son transversales de GEE.
- Metas financieras alineadas con presupuesto aprobado.

Indicador nuevo frente a TBG 2023

*Indicadores financieros se normalizan por TRM, BRENT y otras variables exógenas a la gestión del negocio.

A

TRIF [5%]



Horas Hombre Proyectadas: **3,504,216**

TRIF



Fórmula	100%	105%
$\frac{(\text{Número de: Fatalidades} + \text{lesiones incapacitantes} + \text{trabajos restringidos} + \text{tratamientos médicos})}{\text{Horas laboradas}}$	0,29 (1 accidente)	0 (0 accidentes)

≤ 1

= 0,29

= 0

Proyección TRIF con 1 accidente registrable

*Propuesta en proceso de formalización con ECOPETROL.

B Índice de severidad [5%]

Indicador	Fórmula	100%	105%
Índice de Severidad	Días perdidos por accidente de trabajo por cada millón de horas laboradas.	35	33*

*Incapacidad médica, fatalidades y su impacto según norma referente ANSI Z16.1



Teniendo en cuenta la meta de 1 evento, para alcanzar la meta se proyecta una incapacidad de máximo 123 días**

Meta establecida por GE para Ocensa

Índice de severidad	428
Días de incapacidad	1,500

* Con un promedio de 115 días que corresponde a los días perdidos (no cargados) de los últimos 10 años.

**Días perdidos más cargados

C Reducción de emisiones y carbono neutralidad [4%]

Peso	Indicador	Fórmula	95%	100%	105%
3.0%	Reducción de emisiones y carbono neutralidad	[TonCO2e]	1,065	1,121	1.345

D Eficiencia Energética (2%)

Indicador	Fórmula	95%	100%	105%
Eficiencia energética	$\text{energía base} - \text{energía real} = \text{energía reducida}$	74,7 TJ	78,6 TJ	82,5 TJ

La eficiencia energética se proyecta lograr en mayor medida en 2027 – 2028 con las siguientes iniciativas:

- Solución Miraflores
- Energepo

E

Energías renovables [5%]

Indicador	Fórmula	95%	100%	105%	Iniciativas asociadas
Proyectos energías renovables	[Hito] Cumplimiento de Hitos	Finalización etapa preoperativa parques solares Coveñas y Vasconia	SolarCov: entrada operación SolarVas: entrada en operación Solución MIR: sanción Fase II	Solución El Porvenir: sanción Fase I o Solución Caucasia: Sanción Fase I	<ul style="list-style-type: none"> • Parque Solar Coveñas • Parque Solar Vasconia • Solución el Porvenir • Solución Miraflores • Solución Caucasia

Valor con Sostenibilidad (6,0%)

Gestión integral del agua

Peso	Indicador	Fórmula	95%	100%	105%
3.0%	Estaciones autosostenibles	[Hito] Cumplimiento de Hitos	Una (1) estación de recirculación de agua adicional	Una (1) estación autosostenible adicional	Una (1) estación de agua neutra adicional

Desarrollo Territorial Sostenible

Peso	Indicador	Fórmula	95%	100%	105%
2.1%	Portafolio de desarrollo sostenible inversión socio ambiental	(estudiantes beneficiados / Plan) + unidades productivas /plan) + organizaciones fortalecidas /plan) + (siembra de árboles /plan)	95%	100%	100% y vinculación a obras por impuestos de 1 proyecto
0,9%	Formulación de proyectos	Proyectos formulados / Proyectos planeados por formular	95%	100%	105%

Meta 2024	
Estudiantes beneficiados	2,300
Unidades productivas	143
Organizaciones fortalecidas	213
Siembra de árboles	10,000
Formulación de proyectos	5

I

Costo por barril (10%)

Indicador	Fórmula	95%	100%	105%
Costo por barril	Costo y gastos*/transporte Segmento 2	US\$0,96/bl	US\$0,95/bl	US\$0,94/bl



Incluye
US\$1,5M de stretch

Para los rangos de 95% y 105% se gestionan +/- \$2MUSD

*No incluye los rubros de: Depreciaciones, Impuestos, Otros (Ingresos) Costos y Gastos netos y Concesión (CINIIF 12)

Peso	Indicador	Fórmula	95%	100%	105%	Regulación
5%	Hitos de Gestión Regulatoria 2024	Hitos: i. Actualización Factor Φ para QIII 2024 ii. Gestionar ante el MME la no aplicación anexo 6 y permitir metodologías internacionales de CRD iii. Gestionar ante el MME la publicación de una Metodología WACC bajo parámetros internacionales iv. Negociación tarifas por 4 años	Cumplimiento 2 hito de 4 hitos	Cumplimiento 3 hitos de 4 hitos	Cumplimiento 4 hitos de 4 hitos	
5%	Hitos Tarifarios 2025	Tarifa 2025 (*)	Tarifa ponderada SI-III $\geq 89\%$ de la Tarifa ponderada SI-III 2023	Tarifa ponderada SI-III $\geq 91\%$ de la Tarifa ponderada SI-III 2023	Tarifa ponderada SI-III $\geq 93\%$ de la Tarifa ponderada SI-III 2023	<ul style="list-style-type: none"> A 600 Cstk Io = 100% ajustado por hallazgos Perfil volumétrico de presupuesto corto y mediano plazo
10%	Hitos Tarifarios 2027	Tarifa 2027 (*)	Tarifa ponderada SI-III $\geq 93\%$ de la Tarifa ponderada SI-III 2023	Tarifa ponderada SI-III $\geq 95\%$ de la Tarifa ponderada SI-III 2023	Tarifa ponderada SI-III $\geq 97\%$ de la Tarifa ponderada SI-III 2023	<ul style="list-style-type: none"> A 600 Cstk CRD = Avalúo 2022 actualizado Perfil volumétrico largo plazo

(*) En caso de no haber modificación del esquema tarifario durante el 2024 por parte de MME, el indicador se distribuirá a Prorrata entre los demás objetivos de Retornos Competitivos.

Peso	Indicador(*)	Fórmula	95%	100%	105%	Regulación
10 %	Hitos de Gestión Regulatoria 2024	Hitos: 1. Actualización Factor Φ para QIII 2024 2. Cumplimiento plan de relacionamiento MME (Nueva agenda estrategia regulatoria con el MME 4 mesas de trabajo)	Cumplimiento Hito 1	Cumplimiento Hito 1 + 4 reuniones de nueva agenda regulatoria MME	Cumplimiento Hito 1 + 8 reuniones de nueva agenda regulatoria MME	

Redistribución 10% restante TBG

Porcentaje adicional en los indicadores financieros (proporcional)			Pesos Finales indicadores financieros		
	ADICIONAL		DE	A	
- EBIT	→ 4,5%		→ 15,0%	19,5 %	
- Margen de utilidad neta	→ 2,5%		→ 7,5%	10,0 %	
- Costo por Barril	→ 3,0 %		→ 10,0%	13,0 %	
Total	→ 10,0 %		→ 32,5 %	42,5 %	

K

Crecimiento y Diversificación [12,5%]

Peso	Indicador	Fórmula	95%	100%	105%	Iniciativas asociadas
7,5%	Proyectos crecimiento	(a) Presentación de Oferta No Vinculante Proyecto Madrid (b) Presentación de oferta vinculante Proyecto Castello o Madrid (c) Cierre de transacción Proyecto Castello o Madrid	(a)	(b)	(b) + (C)	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición participación ODC de Hocol (Castello) y Repsol Ductos Colombia (Madrid)
5%	Maximización infraestructura actual	(a) Firma de 1 acuerdo nuevo o extensión de 1 acuerdo existente de uso maximizado de la infraestructura (b) Ingresos adicionales por iniciativas de uso maximizado de infraestructura entre USD\$2M y USD\$3M (c) Ingresos adicionales por iniciativas de uso maximizado de infraestructura > USD \$ 3M Fórmula	(a)	(a)+(b)	(a)+(c)	<ul style="list-style-type: none"> Optimización de la calidad Segregación 5to producto Integración operativa Descargadero carrotanques Otras iniciativas

L

Valor generado CT+i [2,5%]

Indicador	Fórmula	95%	100%	105%	Iniciativas asociadas
Valor generado CT+i	$\sum \text{Valor Generado 2024 (i)}$ (i) = Iniciativas que deriven en eficiencias, costos no incurridos, riesgos evitados, ingresos y mejoras en productividad.	2,6 MUSD	3,1 MUSD	3,6 MUSD	Las iniciativas están enmarcadas en los focos de la agenda tecnológica: <ul style="list-style-type: none"> • Optimización Operación • Activos Resilientes • Integración Cadena de Valor • Gestión del Ecosistema y Digitalización Funciones de Soporte

Descripción del indicador: valor capturado por medio de la Implementación de iniciativas, proyectos, retos de innovación, mejora y transformación de procesos, prácticas organizacionales y modelos operativos, estudios de investigación y desarrollo, asistencias técnicas, operación digital segura de ciberseguridad y ciberdefensa y operación e infraestructura digital segura y disponible.

- Las palancas de valor son: Eficiencias, Costos no incurridos, Riesgos evitados, Ingresos y Productividad.
- Se incluyen beneficios de iniciativas desplegadas en años anteriores.
- Para las iniciativas de productividad el beneficio se calcula con valores promedio de HH según nivel organizacional.

M

Talento humano con conocimiento de vanguardia [5%]

Indicador	Fórmula	95%	100%	105%
Talento humano con conocimiento de vanguardia	$\Sigma\%$ de avance de plan aprendizaje por persona / # de personas en la planta*	$\geq 66,5\%$	70%	$\geq 73,5\%$



- Transición energética
- Transición digital
- Agilidad
- Innovación
- Ejecución

No se especifican las habilidades a trabajar, pero se recomienda como segmento hacer foco sobre las habilidades definidas