

# TBG OCENSA 2023



Objetivo Estratégico 2030	Indicador	Unidad	Peso	Meta	Resultados acumulados a DICIEMBRE			
					Meta	Real	Cumplimiento	CV
Impacto positivo al medioambiente y a la sociedad (27,5%)	<span style="color: green;">A</span> TRIF	Eventos / MHH	5.00%	0.53	0.53	0.0	120%	120%
	<span style="color: green;">B</span> Índice de Frecuencia de Seguridad de Procesos N1	#	5.00%	0.27	0.27	0.0	120%	120%
	<span style="color: green;">C</span> <span style="color: orange;">C</span> Descarbonización y Gestión del Agua							
	Reducción de emisiones	kTon CO2	3.75%	878	878	7551	120%	120%
	Proyectos descarbonización y energías renovables	%	3.75%	100%	100%	95%	95%	90%
	Carbono Neutralidad y Biodiversidad	%	3.75%	100%	100%	120%	120%	120%
	Recirculación de agua / Estaciones autosostenibles	%	3.75%	100%	100%	100%	100%	100%
	<span style="color: green;">D</span> Desarrollo territorial	%	2.5%	100%	100%	119%	119%	119%
Utilidad operacional sostenida (65%)	<span style="color: green;">E</span> EBIT	US\$M	21.67%	US\$ 1028 M	US\$ 1019 M	US\$ 1122 M	105%	120%
	<span style="color: green;">F</span> Margen Utilidad Neta	%	21.67%	64%	61.04%	61.10%	100.098%	101%
	<span style="color: orange;">G</span> Regulación	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
	<span style="color: orange;">H</span> Crecimiento y Diversificación	%	21.67%	100%	100%	103%	103%	99%
	Proyectos crecimiento	%	15.17%	100%	100%	95%	95%	90%
	Maximización infraestructura actual	%	6.50%	100%	100%	120%	120%	120%
Tecnología e innovación propulsoras de transformación	<span style="color: green;">I</span> Valor generado CT+i	US\$M	2.50%	US\$ 2.6 M	US\$ 2.6 M	US\$ 4.5 M	120%	120%
Talento competente y apropiación de la cultura	<span style="color: green;">J</span> Índice de habilidades Instaladas	%	5.00%	85%	85%	90%	106%	106%
					Cumplimiento		<b>106.2%</b>	<b>108.6%</b>

Nota: Financieros normalizados por TRM, Brent y reversiones

### TRIF

FRECUENCIA TOTAL DE LESIONES REGISTRABLES

- Para el cierre 2023 **NO se presentaron accidentes registrables TRIF = 0**
- Ocesa registra una disminución en la frecuencia de accidentalidad en 57% comparado con año anterior.

### Desarrollo Territorial

IMPACTO POSITIVO AL MEDIO  
AMBIENTE Y A LA SOCIEDAD.

- 182 unidades productivas vinculadas en procesos de fortalecimiento Emprendedor y Productivo en el área de influencia de OCENSA.
- 232 organizaciones entre instituciones públicas, organizaciones comunitarias y étnicas beneficiadas con diagnóstico y/o procesos de formación.
- 1.622 estudiantes beneficiados con asesorías y talleres sobre educación ambiental y protección de biodiversidad.
- 33 estudiantes vinculadas de las cuales 22 ya se graduaron de sus programas de pregrado y 8 finalizaron materias y tienen pendiente terminar alguno de los requisitos de grado; y 3 en gestión de la graduación con institución educativa.
- 14.951 árboles sembrados.
- 6 proyectos formulados para la gestión en 2024.

## Descarbonización y Gestión del Agua

### Reducción de emisiones

### Proyectos descarbonización y energías renovables

### Carbono Neutralidad y Biodiversidad

### Recirculación de agua / Estaciones autosostenibles

## Mensajes Principales

Por las iniciativas del Modelo de operación flexible, alquiler del sistema de motogeneración del Porvenir y la entrada del parque solar Miraflores se logró reducir 7.550 ton CO2e en el 2023.

- **Parques solares:** en operación parque solar Miraflores desde el mes de septiembre. SolarVas: avance en construcción del 80%. SolarCov avance de construcción del 78%.
- **Solución Mir:** En el mes de enero se dio la aprobación de fase 1 en comité de inversiones, de visualización a conceptualización. En el mes de diciembre se llevó a sanción de fase 2, de conceptualización a definición y planeación pero el comité solicitó ampliar los escenarios económicos probabilísticos. Por otra parte, se realizó el estudio de conexión y la radicación ante la UPME.
- **Solución EPO:** se desarrolló el estudio de conexión y radicación ante la UPME.

El indicador queda al 95% ya que el parque Coveñas tuvo una suspensión parcial que postergó la entrada en operación del 01 de diciembre del 2023 al 29 de febrero del 2024.

Para el proyecto Solución El Porvenir, dada la modificación de fechas en el cronograma de asignación de capacidad por la UPME, del mes de octubre 2023 al mes de junio 2024 bajo la resolución CREG 101 017 del 2023, no se logró avanzar en la maduración del proyecto hasta obtener esta respuesta. La Upme anunció el pasado 06 de diciembre la adjudicación del proyecto Alcaraván 230 kV y líneas de transmisión asociadas, esto aumenta la posibilidad de una respuesta positiva.

- **Carbono Neutralidad:** Se declara el estatus de Carbono Neutralidad en todas las operaciones para el año 2022 y se cumple el ciclo de verificación de la estrategia de Carbono Neutralidad. Se estiman 88,8 toneladas de CO2e removidas de la atmósfera por parte de las compensaciones forestales voluntarias.
- **Biodiversidad:** Árboles sembrados – 13.105. Monitoreos fauna 2023 ejecutados en un 100%. Convenio Fund. OMACHA: Desarrollo de cartografía de áreas de interés para muestreos ecológicos y socioambientales y estrategia de educación ambiental, cronograma y plan operativo. Compilación de imágenes para catálogos, informes primer monitoreo de especies, resultados encuestas, diagnóstico socioambiental y bases de datos. Convenio CARSUCRE firmado, revisión documental ejecutada previo al inicio de actividades del convenio (tortugas marinas y arrecifes coralinos).
- **Cusiana:** Se cuenta con el sistema de aprovechamiento y tratamiento de aguas lluvias instalado en la estación, con una capacidad de almacenamiento de 320 metros cúbicos, lo cual asegura el suministro y la autosostenibilidad en agua para la operación de la facilidad.
- **El Porvenir:** El sistema de recirculación de agua residual tratada se encuentra instalado y operativo, reduciendo en un 30% la captación de agua fresca total necesaria por la estación.

## Mensajes Principales

### Crecimiento y diversificación

#### Proyectos crecimiento

- Aceptación por parte del Comité de Negocios de la JD en diciembre, de la recomendación de los términos de la operación y negociación, posterior envío de la oferta no vinculante actualizada a Hocol bajo los nuevos términos y ampliación del DD.

#### Maximización infraestructura actual

1. **Acuerdo para el transporte de crudo extrapesado con viscosidad de hasta 620 cSt con ECP:** En ejecución desde 01/03/2023. Estimado de ingresos a 31 de diciembre de 4,4 Musd. Vigencia hasta febrero de 2024, en revisión con el cliente oportunidad de continuar con el acuerdo durante el 2024.
2. **Acuerdo de uso exclusivo de facilidades en Coveñas con Trafigura:** En ejecución desde el 21/06/23. Estimado de ingresos a 31 de diciembre de 1,92 Musd. Vigencia hasta marzo de 2024.
3. **Acuerdo de Prueba de transporte de crudos pesados codiluidos con hasta 2% de butanos con ECP:** Prueba realizada en el mes de Octubre de 2023. Informe de resultados entregado por el área de transporte.
4. **Acuerdo Prueba de transporte Crudo Rubiales a 700 cSt.:** Prueba ejecutada desde el 1ro hasta el 31 de diciembre de 2023, informe de la prueba en elaboración.

## Regulación

### Defensa regulación actual

### Talento competente y apropiación de la cultura

## Mensajes Principales

Maximización reconocimiento valor de los activos

- Se realizó presentación del esquema operacional y de bombeos máximos ante el MME, con envío de información histórica como parte de la defensa regulatoria en cuanto al valor del activo a remunerar “lo” en el próximo expediente tarifario.

Manejo lleno de línea

- Inicio de plan de trabajo 2024: Acuerdo de comercialización de volúmenes excedentes de la restitución por compensación de la calidad se encuentra en proceso de elaboración con el área de comercialización de ECP.

La ficha del indicador estipula "En caso de no haber modificación del esquema tarifario durante el 2023 por parte de MME, el indicador se elimina y el peso se distribuiría en los indicadores de Utilidad Operacional Sostenida".

- 
- Cierre de la formación en transición energética con la Universidad Nacional, en donde se certificaron 15 colaboradores de la compañía
  - Validaciones de conocimiento adquirido por parte de líderes de operador competente para 14 colaboradores de la operación y la validación del programa social cuya cobertura fue de 7 colaboradores del área social y de relaciones labores.
  - Cierre en formaciones en analítica de datos en UBITS.
  - Al cierre del indicador se impactaron 135 colaboradores que estuvieron distribuidos de acuerdo con las necesidades estratégicas
  - Habilidades gestionadas:
    - Innovación:100%
    - Energía: 80%
    - Digital:86%
    - Agilidad:84%
    - Ejecución:100%