

# Seguimiento TBG 2025

julio de 2025

# TBG OCENSA 2025

Cumplimiento del **103,1%** a junio frente a las metas del período/1.

Foco	Indicador	Unidad	Peso	Meta anual	junio		Cumplimiento
					Real	Meta	
Primero la vida (10%)	TRIF	Eventos / MHH	5,0%	0,26	0,0	0,26	120%
	Índice de Severidad	#	5,0%	395,00	0,0	395	120%
SosTECnibilidad (23%)	Reducción de emisiones	kTon CO2	5,0%	2,195	4,170	1,484	120%
	Energías Renovables	%	8,0%	100%	87%	71%	100%
	Estaciones Autosostenibles	%	5,0%	70%	40%	40%	100%
	Valor con SosTecnibilidad	%	5,0%	100%	0%	0%	100%
	Portafolio de desarrollo sostenible inversión social ambiental	%	3,5%	100%	0%	0%	100%
	Formulación de proyectos	%	1,5%	100%	0%	0%	100%
Retornos competitivos (52%)	EBIT	US\$M	24,4%	US\$ 1200 M	US\$ 607M	US\$ 612M	99%
	Margen Utilidad Neta	%	11,4%	63,9%	62,7%	62,6%	110%
	Costo por barril	USD/BL	16,3%	0,97	US\$ 0,91	US\$ 0,90	95%
	Regulación /2	%	0,0%	100%	NA	NA	
Crecimiento Transición Energética (10%)	Crecimiento y Diversificación	%	10,0%	100%	95%	95%	100%
	Proyectos crecimiento	%	5,0%	100%	95%	95%	100%
	Maximización infraestructura actual	%	5,0%	100%	95%	95%	100%
Conocimiento de vanguardia (5%)	Índice de talento humano		5,0%	88%	65%	64%	100%
	Índice de ambiente laboral	%	2,5%	95,8%	0%	0%	100%
	% de cargos críticos con sucesor identificado	%	2,5%	80,0%	29%	28%	100%
						<b>Cumplimiento</b>	<b>103,1%</b>

1/ Metas Normalizadas. Los indicadores que no tienen medición en el periodo se toman con un cumplimiento del 100%.

2 / Como no se ha emitido Resolución Tarifaria el 20% de este indicador se redistribuyó en los indicadores financieros (Retornos Competitivos) a prorrata.

# TBG OCENSA 2025

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a junio		Cumplimiento
			Real	Meta	
Primero la vida (10%)	TRIF	Eventos / MHH	0,0	0,26	120%
	Índice de Severidad	#	0,0	395	120%

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

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a junio		Cumplimiento
			Real	Meta	
SosTECnibilidad	Reducción de emisiones y carbono neutralidad	kTon CO2	4,170	1,484	120%
	Proyectos energías renovables	%	87%	71%	100%
	Autosostenibilidad en agua	%	40%	40%	100%

**Reducción de emisiones:** Reducción por operación del parque solar Vasconia. Se sostiene la mayor eficiencia del sistema de generación de alquiler de Páez sobre el 32%, evento no planeado, pero que dada la contingencia de la turbina de generación entró un moto generador de mayor eficiencia.

#### Proyectos energías renovables:

Se realiza la certificación de la maduración del proyecto **SEMIR** con un resultado positivo reflejando un nivel de maduración aceptable del proyecto. Para el proyecto **ENERGEPO** se definieron las opciones de fuentes de energía y se han identificado 3 alternativas las cuales se documentan para proceder con la evaluación y selección de alternativa mediante la metodología Proceso Analítico Jerárquico en el mes de julio.

#### Autosostenibilidad en agua:

**EPO.** Preparación de las obras para la instalación de 4 tanques adicionales, luego de la definición del balance hídrico remitido por ingeniería. Se proyecta en el mes de Julio iniciar la instalación de redes de agua potable hacia el área de generación.

**MRF.** Adecuaciones para la habilitación del desarenador como sistema de pretratamiento. Se avanza en la conexión eléctrica e hidráulica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Se espera en julio finalizar obras de conducción de agua lluvia desde alojamientos hacia tanques de almacenamiento.

**COV.** Definición de Especificaciones Técnicas de Plantas de Tratamiento de Agua Potable con equipo multidisciplinario. Solicitud de 3 tanques de almacenamiento y catalogación de tanques adicionales. Se proyecta iniciar obras civiles en el mes de julio.

# TBG OCENSA 2025

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a junio		
			Real	Meta	Cumplimiento
SosTECnibilidad (23%)	Desarrollo territorial sostenible		100%	100%	100%
	Portafolio de desarrollo sostenible inversión socio ambiental	%	0%	0%	100%
	Formulación de proyectos	%	0%	0%	100%

**Portafolio de desarrollo sostenible y formulación de proyectos:** Se evidencia avance del 58,75% en la cobertura proyectada de beneficiarios vinculados a los proyectos del portafolio de inversión socioambiental. La certificación oficial está programada para diciembre, los valores reportados podrían experimentar ajustes. Durante el periodo no se cuenta con avance del componente de formulación de proyectos, dado que se encuentran en fase de estructuración.

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a junio		
			Real	Meta	Cumplimiento
Retornos competitivos (52%)	EBIT/1	US\$M	US\$ 607 M	US\$ 612 M	99%
	Margen Utilidad Neta/2	%	62,7%	62,6%	110%
	Costo por barril/3	USD/BL	0,91	0,90	95%
	Regulación/4	%			

**EBIT:** La desviación se debe principalmente a la afectación de la producción en campo Akacias y mayores costos por la atención de emergencias.

**Margen utilidad neta:** El cumplimiento a junio se da principalmente a mayores ingresos financieros (monetizaciones y mejores tasas), indemnizaciones de siniestros recibidas y menor GMF generado.

**Costo por barril:** El resultado se da principalmente a mayores costos por mantenimientos correctivos en las estaciones con respecto al plan.

**Regulación:** En espera de Emisión de nueva regulación. Se definió para plan de largo plazo un set tarifario que no supere \$ 11 USD/BL (Segmento 0 se mantiene constante por superar límites de competitividad; Segmentos I y III con valor menor al de la regulación vigente por superar techos de competitividad y; segmento II acorde a estructura tarifaria de regulación hasta 2039)

1/EBIT: Sensibilizó el plan por: \* Tarifa Brent +US\$491K 87,75 Plan Vs 84,71 Real. \* TRM US\$398K TRM Plan \$4.173 Vs \$4.197 Real. \* Reversiones: Ingresos +US\$19.363K Costos variables -US\$2,341K.

2/ Sensibilizó el plan por efecto TRM: \* Impuesto de renta US\$ K 22,165 \* Ingresos financieros -US\$ 966 K \* Diferencia en cambio US\$3,656 K \* Gastos financieros TRM -US\$ 16 K \* Impuestos TRM -US\$-13 K Total US\$ 16.412 K

3/ Sensibilizó el real por: \* Tarifa Brent \* TRM \* Reversiones (costos variables) y volúmenes seg II (17 kbpd). \*Costos de emergencia,

# TBG OCENSA 2025

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a junio		
			Real	Meta	Cumplimiento
Crecimiento Transición Energética (10%)	Crecimiento y Diversificación	%	95%	95%	100%
	Proyectos crecimiento	%	95%	95%	100%
	Maximización infraestructura actual	%	95%	95%	100%

### Proyectos crecimiento:

se cumplió con el 95% del TBG al realizar: I) Presentación de 3 ofertas no vinculantes en proyecto Magdalena en febrero y II) Presentación del caso de negocio Ícono en comité de negocios.

### Maximización infraestructura actual:

Se cumple con el componente (a) del indicador el 26 de febrero de 2025 con la firma de la extensión del acuerdo de transporte hasta 620 cSt de viscosidad con el cliente ECP. Con respecto al componente de ingresos adicionales generados, se estima con corte a 30 de junio un total acumulado de USD\$ 1,4M.

Foco GEE	Indicador	Unidad	Acumulados a junio		
			Real	Meta	Cumplimiento
Conocimiento de vanguardia 5%)	Índice de Talento Humano	%	65%	64%	100%
	GPTW	%	0%	0%	100%
	% de cargos críticos con sucesor identificado	%	29%	28%	100%

**GPTW:** Se realiza una sola medición en el segundo semestre del año.

**% de cargos críticos con sucesor identificado:** Se continua con el plan de actualización de candidatos sucesores con las Gerencias

# Seguimiento TBG 2025

junio de 2025