



# Plan empresarial

2025 - 2035

**ESSA**

Grupo epm

Junta Directiva No. 586; 2 -Oct-2024

## ***Solicitud de aprobación***

Se solicita a la Junta Directiva aprobar:

**El Plan Empresarial ESSA 2025 – 2035 que contiene:**

- Plan de inversiones 2025- 2035
- Presupuesto 2025 – \* *Aprobado sin cambios en JD 585 20 Septiembre 2024*
- Cuadro de Mando integral con las metas 2025 – 2035
- Matriz de Riesgos – \* *Aprobada sin cambios en JD 585 20 Septiembre 2024*

# Contenido



1 2 3



*Plan de  
Inversiones*



*Presupuesto*



*Cuadro de  
Mando Integral*



1

# Plan de Inversiones

2025 - 2035

**ESSA**  
Grupo-epm

# *Nuevos proyectos de Infraestructura*

**1**

| <b>Nuevas subestaciones San Marcos y Paseo del Puente 34.5/13.8 kV y reconfiguración circuitos nivel III del municipio de Piedecuesta</b>   |              |            |
|---|--------------|------------|
| <b>Descripción del proyecto</b>   | <b>CAPEX</b> | <b>FPO</b> |
| Adecuación y anillamiento de circuitos de nivel III y construcción de dos nuevas subestaciones, para mejoramiento de confiabilidad del sistema eléctrico 34.5 kV del SDL que atiende el municipio de Piedecuesta. * | \$ 38.763    | 2027       |

**2**

| <b>Línea San Vicente - El Carmen 34.5 kV</b>  |              |            |
|---|--------------|------------|
| <b>Descripción del proyecto</b>   | <b>CAPEX</b> | <b>FPO</b> |
| Este proyecto incluye la construcción de una línea de 32 km entre las subestaciones San Vicente y El Carmen, adicional a la instalación de compensaciones capacitivas fijas de 2 MVAR a nivel de 34.5 kV en las subestaciones San Vicente, El Carmen y Zapatocha. * | \$ 36.435    | 2028       |

**3**

| <b>Nueva Línea Lizama R-100 34.5 kV</b>   |              |            |
|---|--------------|------------|
| <b>Descripción del proyecto</b>   | <b>CAPEX</b> | <b>FPO</b> |
| Comprende la construcción de una nueva línea de 34.5 kV desde la subestación Lizama hasta pórtico R100 de 30 km. Tramo entrada-salida en la subestación intermedia Pozo Nutria 34.5 kV* | \$ 33.841    | 2029       |

**4**

| <b>Nueva Línea Paseo del Puente - La Granja 34.5 kV</b>  |              |            |
|--|--------------|------------|
| <b>Descripción del proyecto</b>  | <b>CAPEX</b> | <b>FPO</b> |
| Comprende la construcción de un circuito sencillo semiaislado 266 MCM 34.5 kV de 3,8 km y celdas asociadas entre las SE Paseo del Puente y La Granja en el municipio de Piedecuesta. * | \$ 8.848     | 2027       |

\* El detalle de los nuevos proyectos se encuentra en el anexo 1. al final de la presentación.

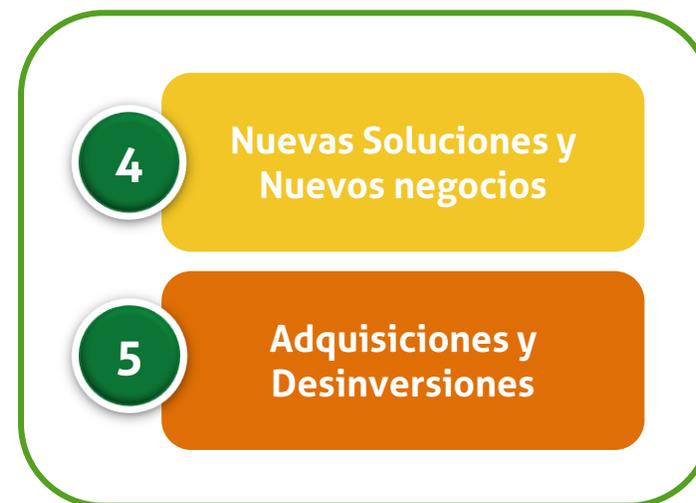
Cifras en millones de pesos.

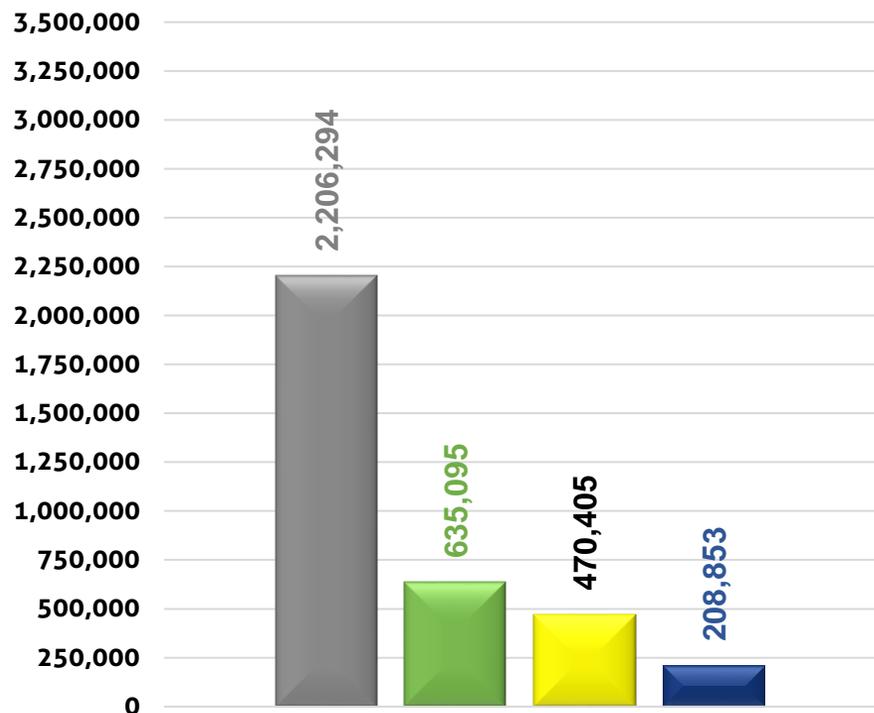
# *Plan de Inversiones* *por Portafolio*



# Portafolios (*Planes, programas y proyectos*)

Definimos los portafolios de planes, programas y proyectos a los que se les asignan topes máximos de presupuesto de inversión, costo y gasto, y metas, con el fin priorizar y movilizar la ejecución de la estrategia del Grupo EPM

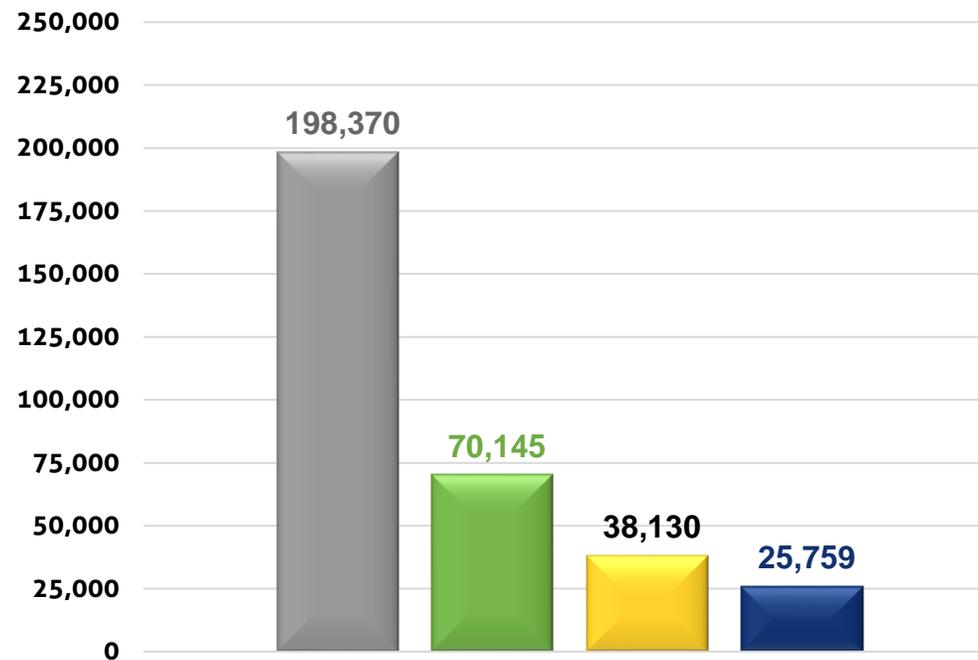




Plan de Inversiones 2025-2035

| N°           | Plan de Inversiones 2025-2035       | Total            |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 1            | Sostenimiento                       | 2.206.294        |
| 2            | Expansión de infraestructura        | 635.095          |
| 3            | Nuevas Soluciones y Nuevos Negocios | 470.405          |
| 4            | Optimización de Operaciones         | 208.853          |
| <b>Total</b> |                                     | <b>3.520.647</b> |

Cifras en millones de pesos.



Plan de Inversiones 2025

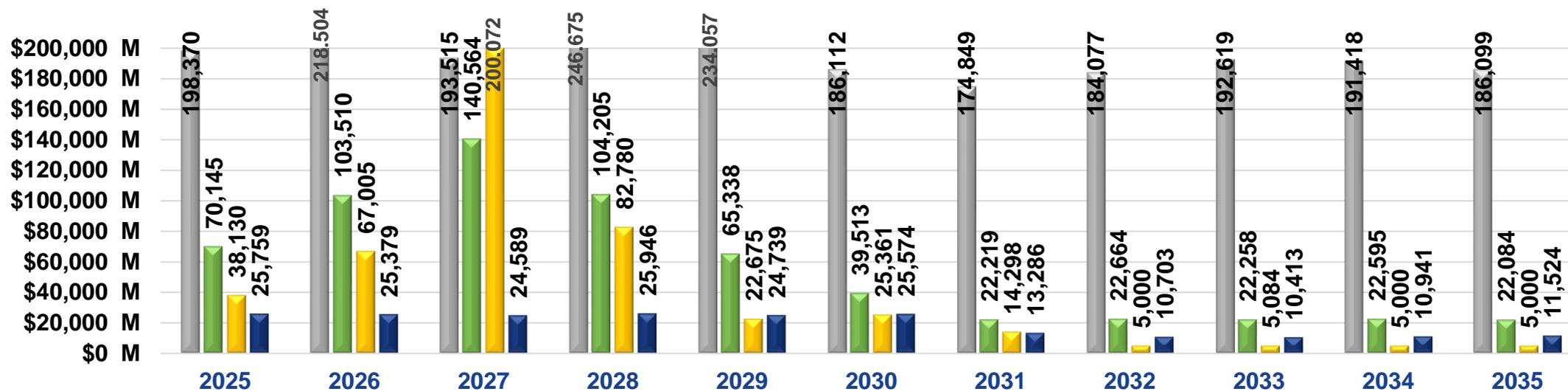
| N°           | Plan de Inversiones 2025            | Total          |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 1            | Sostenimiento                       | 198.370        |
| 2            | Expansión de infraestructura        | 70.145         |
| 3            | Nuevas Soluciones y Nuevos Negocios | 38.130         |
| 4            | Optimización de Operaciones         | 25.759         |
| <b>Total</b> |                                     | <b>332.403</b> |

Cifras en millones de pesos.

# *Plan de Inversiones*

## *Detalle por Portafolio*





| N°           | Portafolio                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | Total            |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1            | Sostenimiento                       | 198.370        | 218.504        | 193.515        | 246.675        | 234.057        | 186.112        | 174.849        | 184.077        | 192.619        | 191.418        | 186.099        | 2.206.294        |
| 2            | Expansión de infraestructura        | 70.145         | 103.510        | 140.564        | 104.205        | 65.338         | 39.513         | 22.219         | 22.664         | 22.258         | 22.595         | 22.084         | 635.095          |
| 3            | Nuevas Soluciones y Nuevos Negocios | 38.130         | 67.005         | 200.072        | 82.780         | 22.675         | 25.361         | 14.298         | 5.000          | 5.084          | 5.000          | 5.000          | 470.405          |
| 4            | Optimización de Operaciones         | 25.759         | 25.379         | 24.589         | 25.946         | 24.739         | 25.574         | 13.286         | 10.703         | 10.413         | 10.941         | 11.524         | 208.853          |
| <b>Total</b> |                                     | <b>332.403</b> | <b>414.398</b> | <b>558.740</b> | <b>459.606</b> | <b>346.809</b> | <b>276.560</b> | <b>224.652</b> | <b>222.444</b> | <b>230.374</b> | <b>229.955</b> | <b>224.706</b> | <b>3.520.647</b> |

Cifras en millones de pesos.

## Programas y Proyectos

| N°  | Programas/Proyectos  | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | Total   |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  1 | Mejoramiento en redes del SDL                              | 61.993 | 70.381 | 61.667 | 64.233 | 63.586 | 70.926 | 73.120 | 75.616 | 75.933 | 78.278 | 78.619 | 774.352 |
|  2 | Reducción y control de energía - ESSA                      | 36.409 | 27.036 | 24.427 | 22.886 | 17.616 | 17.263 | 16.993 | 16.742 | 16.629 | 16.563 | 16.528 | 229.091 |
|  3 | Redistribución de carga de transformadores de distribución | 9.574  | 14.329 | 16.569 | 17.610 | 20.808 | 23.086 | 23.843 | 24.633 | 25.122 | 25.883 | 26.380 | 227.836 |
|  4 | Reposición de las redes de distribución                    | 13.298 | 14.387 | 15.082 | 16.161 | 16.603 | 22.265 | 22.926 | 23.911 | 24.153 | 24.927 | 25.187 | 218.900 |
| 5   | Repotenciación y modernización Planta Palmas               | -      | 4.851  | 21.135 | 60.632 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 86.617  |
|  6 | Equipos Red de Datos                                       | 1.192  | 4.904  | 5.663  | 6.281  | 6.899  | 7.525  | 8.159  | 8.801  | 9.452  | 10.112 | 10.780 | 79.768  |
| 7   | Repotenciación y modernización Planta Cascada              | -      | 429    | 3.604  | 17.430 | 50.620 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 72.084  |

7 proyectos de 40 que representan el 76% de las inversiones del portafolio de Sostenimiento.

\* El detalle de todos los proyectos del portafolio se encuentran en el anexo 1. al final de la presentación.

| Portafolio                 | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | Total            |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Total Sostenimiento</b> | <b>198.370</b> | <b>218.504</b> | <b>193.515</b> | <b>246.675</b> | <b>234.057</b> | <b>186.112</b> | <b>174.849</b> | <b>184.077</b> | <b>192.619</b> | <b>191.418</b> | <b>186.099</b> | <b>2.206.294</b> |

Cifras en millones de pesos.

 Proyecto que aporta a la Calidad del Servicio.

 Proyecto que aporta a la Disminución de Pérdidas

## Programas y Proyectos

| N°  | Programas/Proyectos   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | Total   |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|  1 | <b>Expansión de las redes de distribución</b>   | 14.758 | 15.756 | 16.394 | 17.387 | 17.917 | 18.582 | 19.147 | 19.862 | 19.898 | 20.502 | 20.541 | 200.744 |
|  2 | <b>Nueva subestación Trinitaria 115 kV</b>  | 1.333  | 30.073 | 36.166 | 2.260  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 69.833  |
|  3 | <b>Programa de Puntas y Colas 295</b>   | 8.000  | 6.228  | 6.086  | 6.250  | 6.419  | 6.592  | -      | -      | -      | -      | -      | 39.575  |
|  4 | <b>Expansión de cobertura PECOR</b>   | 11.704 | 11.048 | -      | -      | 8.000  | 8.000  | -      | -      | -      | -      | -      | 38.752  |
|  5 | <b>Nuevas subestaciones San Marcos y Paseo del Puente 34.5/13.8 kV y reconfiguración circuitos nivel III del municipio de Piedecuesta</b> | 582    | 12.410 | 21.446 | 3.537  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 37.977  |
|  6 | <b>Línea San Vicente - El Carmen 34.5 kV</b>  | 96     | 1.858  | 13.842 | 7.568  | 11.544 | 547    | 508    | 233    | 239    | -      | -      | 36.435  |
|  7 | <b>Nueva Línea Lizama R-100 34.5 kV</b>   | 50     | 1.875  | 8.741  | 11.403 | 7.127  | 1.468  | 1.022  | 1.027  | 578    | 551    | -      | 33.841  |

7 proyectos de 24 que representan el 71% de las inversiones del portafolio de Expansión de Infraestructura.

\* El detalle de todos los proyectos del portafolio se encuentran en el anexo 1. al final de la presentación.

| Portafolio                                | 2025          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | Total          |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total Expansión de Infraestructura</b> | <b>70.145</b> | <b>103.510</b> | <b>140.564</b> | <b>104.205</b> | <b>65.338</b> | <b>39.513</b> | <b>22.219</b> | <b>22.664</b> | <b>22.258</b> | <b>22.595</b> | <b>22.084</b> | <b>635.095</b> |

Cifras en millones de pesos.

 Proyecto que aporta a la **Calidad del Servicio.**

 Proyecto que aporta a la **Disminución de Pérdidas**

## Programas y Proyectos

| N° | Programas/Proyectos  | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029  | 2030   | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | Total   |
|----|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1  | Generación Distribuida a gran escala de ESSA   | -      | 7.560  | 98.280 | 45.360 | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | 151.200 |
| 2  | Nueva Subestación Trinitaria 230 kV*   | -      | 19.767 | 68.878 | 10.421 | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | 99.067  |
| 3  | Programa Somos   | 15.042 | 13.983 | 12.302 | 12.667 | 9.307 | 9.153  | -     | -     | -     | -     | -     | 72.454  |
| 4  | PPA (Power Purchase Agreement)   | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000 | 5.000  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 55.000  |
| 5  | Instalación y puesta en marcha Piloto Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) en ESSA y despliegue del 5% | 3.384  | 1.932  | 6.235  | 9.332  | 8.368 | 11.208 | 9.298 | -     | 84    | -     | -     | 49.840  |
| 6  | Nuevo ERP SAP  | 14.236 | 9.579  | -      | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | 23.815  |
| 7  | Generación Distribuida a pequeña escala de ESSA  | -      | 8.540  | 8.632  | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | 17.173  |

7 proyectos de 9 que representan el 95% de las inversiones del portafolio de Nuevas Soluciones y Nuevos Negocios.

\* Proyecciones incluidas en Plan de Inversiones y no en Proyecciones Financieras

| Portafolio                                       | 2025          | 2026          | 2027           | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | Total          |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Total Nuevas Soluciones y Nuevos negocios</b> | <b>38.130</b> | <b>67.005</b> | <b>200.072</b> | <b>82.780</b> | <b>22.675</b> | <b>25.361</b> | <b>14.298</b> | <b>5.000</b> | <b>5.084</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>470.405</b> |

 Proyecto que aporta a la Calidad del Servicio.

 Proyecto que aporta a la Disminución de Pérdidas

\* El detalle de todos los proyectos del portafolio se encuentran en el anexo 1. al final de la presentación.

Cifras en millones de pesos.

## Programas y Proyectos

| N° | Programas/Proyectos   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | Total  |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1  | Instalación de reconectores en redes de distribución de 13,8 y 34,5 kV de ESSA                        | 10.884 | 11.520 | 12.090 | 12.670 | 13.050 | 13.442 | -     | -     | -     | -     | -     | 73.656 |
| 2  | Instalación de equipos para el mejoramiento de la calidad del servicio                                | 4.524  | 4.936  | 5.135  | 5.688  | 5.867  | 6.181  | 6.373 | 6.609 | 6.645 | 6.852 | 6.891 | 65.701 |
| 3  | Adquisición Licencias Informáticas  | 1.625  | 1.580  | 1.683  | 1.697  | 1.709  | 1.809  | 1.821 | 1.834 | 1.846 | 1.904 | 1.917 | 19.425 |
| 4  | Suministro de Herramientas SMD  | 890    | 921    | 951    | 980    | 1.009  | 1.039  | 1.070 | 1.103 | 1.103 | 1.136 | 1.136 | 11.336 |
| 5  | Seguridad Informatica   | 2.064  | -      | -      | -      | 1.095  | 1.324  | 2.088 | 537   | -     | -     | 685   | 7.792  |
| 6  | Sistemas de monitorización en línea para subestaciones  | 791    | 850    | 1.007  | 1.071  | 1.136  | 1.201  | 1.275 | -     | -     | -     | -     | 7.331  |
| 7  | Integración y expansión equipos de medida en Subestaciones para el Balance en Recuperación de Energía | 1.207  | 1.173  | 1.253  | 1.316  | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | 4.949  |

7 proyectos de 15 que representan el 91% de las inversiones del portafolio de Optimización de Operaciones

| Portafolio                               | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | Total          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total Optimización de operaciones</b> | <b>25.759</b> | <b>25.379</b> | <b>24.589</b> | <b>25.946</b> | <b>24.739</b> | <b>25.574</b> | <b>13.286</b> | <b>10.703</b> | <b>10.413</b> | <b>10.941</b> | <b>11.524</b> | <b>208.853</b> |

 Proyecto que aporta a la Calidad del Servicio.

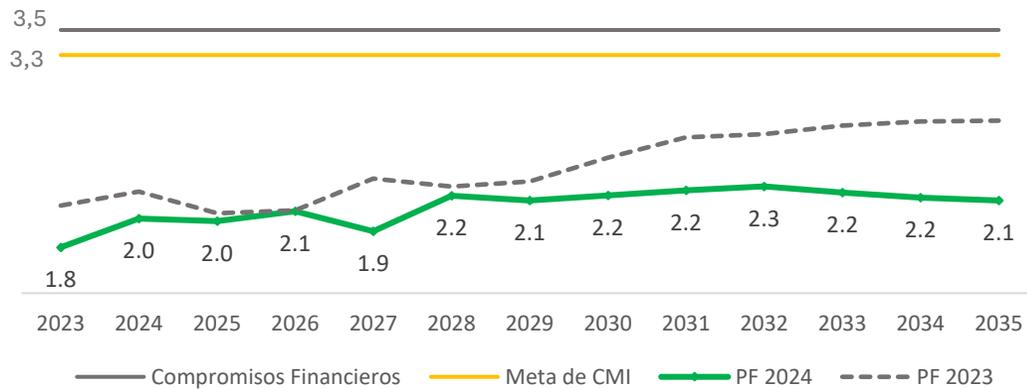
 Proyecto que aporta a la Disminución de Pérdidas

\* El detalle de todos los proyectos del portafolio se encuentran en el anexo 1. al final de la presentación.

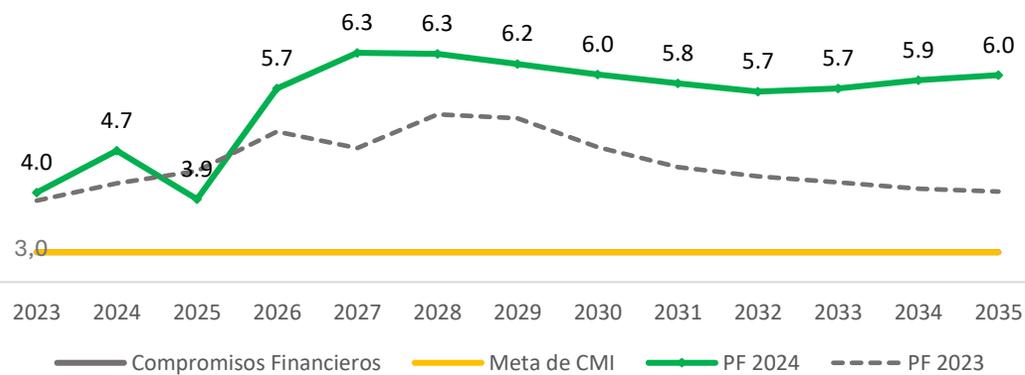
Cifras en millones de pesos.

# Covenants

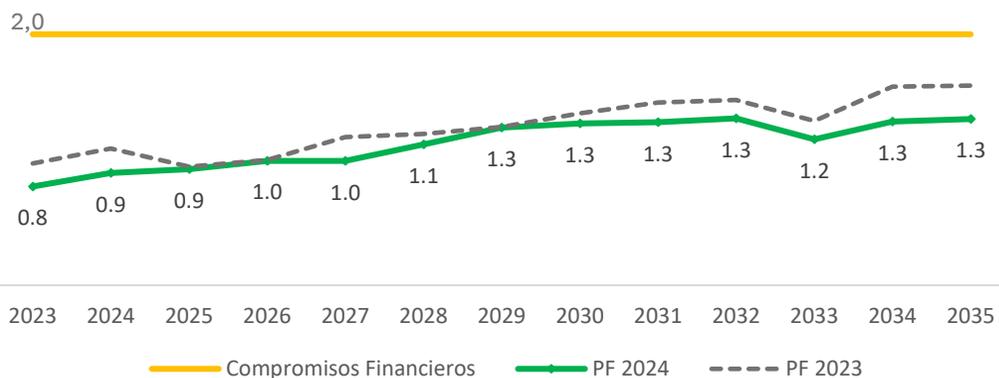
### Deuda/ Ebitda



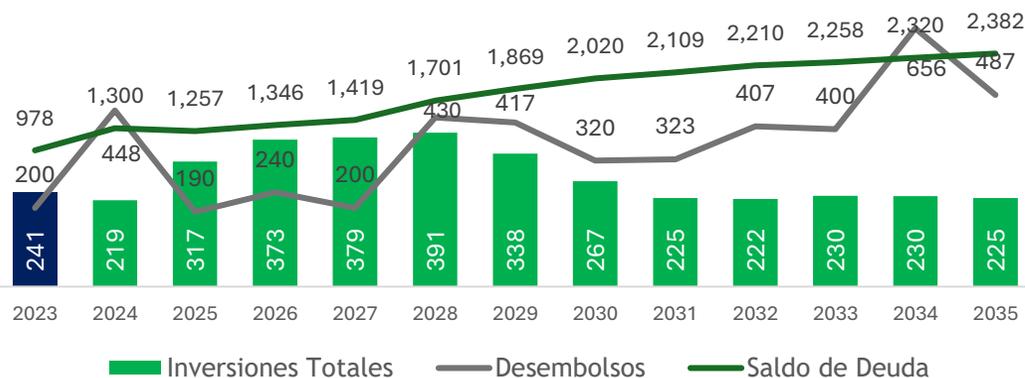
### Ebitda/Gastos Financieros



### Deuda/Patrimonio



### INVERSIÓN TOTAL VS DESEMBOLSOS



\*Compromisos financieros contrato crédito CAF

\*Inversión total 2024-2035 Actual \$3.417 – Anterior \$2.928 miles de millones

# 2 *Presupuesto anual*

## ***Solicitud de aprobación***

Se solicita a la Junta Directiva aprobar:

- El presupuesto anual para la vigencia 2025.
- Cupos de compromisos plurianuales para gastos de funcionamiento.

Junta Directiva No. 585; 20-Sep-2024

# Presupuesto 2025

| CONCEPTO                        |                        | PRESUPUESTO 2025 |                  |
|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| INGRESOS                        | Disponibilidad Inicial |                  | 426.205          |
|                                 | Ingresos Corrientes    |                  | 2.203.013        |
|                                 | Recursos de capital    |                  | 451.877          |
| <b>INGRESOS</b>                 |                        |                  | <b>3.081.095</b> |
| GASTOS                          | Funcionamiento         |                  | 1.144.351        |
|                                 | Servicio de la deuda   |                  | 388.637          |
|                                 | Inversión              |                  | 367.398          |
|                                 | Operación comercial    |                  | 1.071.369        |
| <b>GASTOS</b>                   |                        |                  | <b>2.971.755</b> |
|                                 | Disponibilidad Final   |                  | 109.340          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                        |                  | <b>3.081.095</b> |
| <b>Compromisos Plurianuales</b> | <b>Millones de \$</b>  | <b>%</b>         | <b>Cupo</b>      |
| Gastos de funcionamiento        | 1.144.351              | 40%              | 457.741          |

Junta Directiva No. 585; 20-Sep-2024

## ***Solicitud de aprobación***

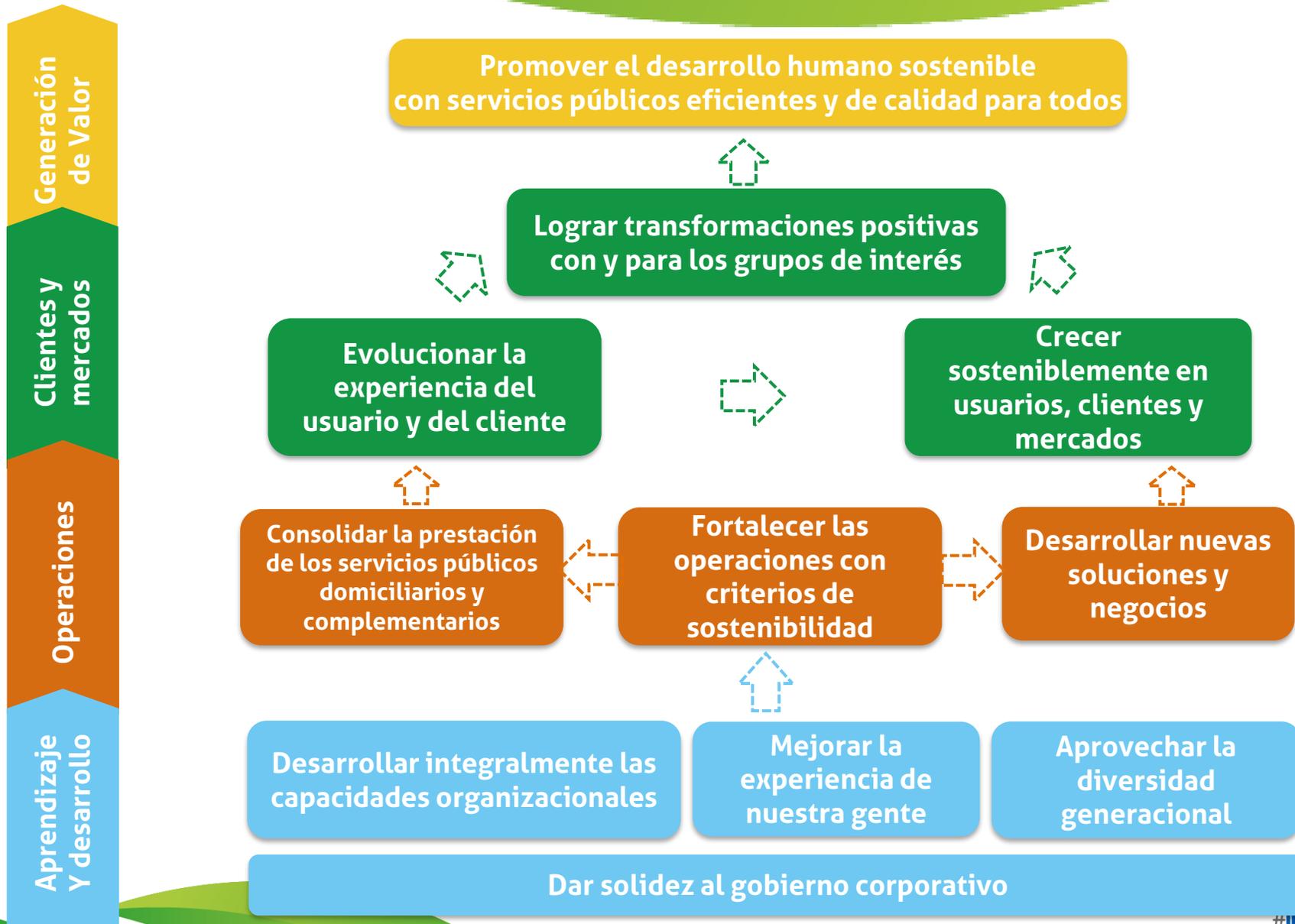
Se solicita a la Junta Directiva aprobar:

- El presupuesto anual para la vigencia 2025.
- Cupos de compromisos plurianuales para gastos de funcionamiento.

Junta Directiva No. 585; 20-Sep-2024

# 3 Cuadro de Mando Integral

# Mapa de Objetivos Estratégicos



# Cuadro de Mando Integral - ESSA

★ Pendiente de establecer por parte de EPM, para definir líneas base para implementación en ESSA.

Generación de Valor

Promover el desarrollo humano sostenible con servicios públicos eficientes y de calidad para todos

|               |               |  |          |                           |                                |
|---------------|---------------|--|----------|---------------------------|--------------------------------|
| Ebitda        | Utilidad Neta | Renppe<br>(Rent. Prop. plantas y equipos)  | Liquidez | DEUDA / EBITDA            | Cobertura universal sostenible |
| Margen Ebitda | Margen Neto   | RSCEO<br>(Rent. capital trabajo operativo) |          | EBITDA/Gastos financieros |                                |

Cientes y Mercados

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Evolucionar la experiencia del usuario y del cliente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel de recomendación - NPS (Net Promoter Score) incluye nuevas soluciones</li> <li>CX Forces (Experiencia Emocional) ★</li> </ul> | <p><b>Lograr transformaciones positivas con y para los grupos de interés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reputación ★</li> </ul> | <p><b>Crecer sosteniblemente en usuarios, clientes y mercados</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cientes y Usuarios</li> <li>Unidades Vendidas Generación</li> <li>Unidades Vendidas Distribución</li> <li>Ingresos Comercialización Nuevas soluciones</li> </ul> |
|---|---|---|

Operaciones

|  |   |   |  |   |   |  |
|--|---|---|--|---|---|--|
| <p><b>Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios</b></p>   |   |   |  |   | <p><b>Fortalecer las operaciones con criterios de sostenibilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carbono neutralidad</li> <li>IGAE</li> <li>Cumpl. anual metas Relacionamiento GI</li> </ul> | <p><b>Desarrollar nuevas soluciones y negocios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eficacia de proyectos nuevas soluciones y nuevos negocios</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad hidráulica menores</li> <li>Disponibilidad activos STR</li> <li>Disponibilidad activos STN</li> <li>Tiempo contratación</li> <li>Tasa de accidentalidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SAIDI</li> <li>SAIFI</li> <li>IPORR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento Inversiones en Infraestructura</li> <li>Cumplimiento entrada operación</li> <li>Cumplimiento unidades físicas entregadas</li> <li>Eficiencia Inversiones ★</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad instalada Energía renovables MW ★</li> <li>Capacidad instalada Energía renovables No Convencional MW</li> <li>Autogeneración Solar Distribuida (PPA) ★</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel Madurez Gestión Activos</li> <li>Costos y gastos efectivos</li> <li>Costos AOM</li> <li>Participación Cartera &gt; 60 días</li> <li>Efectividad Recaudo ★</li> </ul> |   |  |

Aprendizaje Y desarrollo

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Desarrollar integralmente las capacidades organizacionales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel madurez capacidades</li> <li>Tasa de aplicación del conocimiento ★</li> <li>Índice eficiencia soluciones integrales para los negocios* ★</li> </ul> | <p><b>Mejorar la experiencia de nuestra gente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Experiencia de nuestra gente ★</li> <li>Calidad de vida</li> </ul>   | <p><b>Dar solidez al gobierno corporativo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clima ético</li> <li>Índice de Riesgo</li> </ul> |
|   | <p><b>Aprovechar la diversidad generacional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de atractividad laboral</li> <li>Índice rotación de personas</li> <li>Tasa de tutoría inversa</li> <li>Tasa transferencia conocimiento clave y crítico</li> </ul> |   |

# Metas ESSA 2025 - 2035 CMI



Grupo **epm**

Generación de valor

|   | Est. Cierre 2024  | Meta 2025  | Meta 2026  | Meta 2027  | Meta 2028  | Meta 2029  | Meta 2030  | Meta 2031  | Meta 2032  | Meta 2033    | Meta 2034    | Meta 2035    |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Promover el desarrollo humano sostenible con servicios públicos eficientes y de calidad para todos</b> |   |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |
| EBITDA (millones de \$)   | \$ 653.012  | \$ 635.119 | \$ 662.256 | \$ 755.225 | \$ 783.829 | \$ 873.363 | \$ 924.185 | \$ 959.419 | \$ 988.233 | \$ 1.029.928 | \$ 1.074.844 | \$ 1.112.372 |
| Margen EBITDA   | 28,47%  | 28,63%     | 29,04%     | 31,68%     | 32,52%     | 34,88%     | 35,95%     | 36,37%     | 36,41%     | 36,49%       | 36,59%       | 36,45%       |
| Utilidad Neta (millones de \$)  | \$ 265.282  | \$ 231.877 | \$ 282.513 | \$ 332.368 | \$ 336.592 | \$ 391.717 | \$ 419.808 | \$ 442.606 | \$ 446.924 | \$ 477.611   | \$ 495.586   | \$ 517.662   |
| Margen Neto   | 11,56%  | 10,45%     | 12,39%     | 13,94%     | 13,96%     | 15,64%     | 16,33%     | 16,78%     | 16,47%     | 16,92%       | 16,87%       | 16,96%       |
| RENPE<br>Rentabilidad, Propiedad, Planta y Equipo   | 29,33%  | 27,23%     | 24,99%     | 25,20%     | 23,74%     | 24,35%     | 23,50%     | 22,89%     | 21,81%     | 22,02%       | 22,56%       | 23,09%       |
| RSCEO<br>Rentabilidad sobre el Capital Empleado   | 29,76%  | 27,82%     | 26,77%     | 26,26%     | 24,51%     | 24,71%     | 23,49%     | 22,45%     | 20,87%     | 20,76%       | 21,26%       | 21,60%       |
| Liquidez Meta Grupo   | 1   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1            | 1            |
| Liquidez Meta ESSA  | 0,5   | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| DEUDA/EBITDA  | <=3,3   | <=3,3      | <=3,3      | <=3,3      | <=3,3      | <=3,3      | <=3,3      | <=3,3      | <=3,3      | <=3,3        | <=3,3        | <=3,3        |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.  |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |
| EBITDA/Gastos Financieros   | >=3   | >=3        | >=3        | >=3        | >=3        | >=3        | >=3        | >=3        | >=3        | >=3          | >=3          | >=3          |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.  |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |
| Cobertura Universal Sostenible  | 96,91%  | 97%        | 97,18%     | 97,32%     | 97,35%     | 97,42%     | 97,49%     | 97,53%     | 97,58%     | 97,62%       | 100%         | 100%         |
|   | Para el 2034 y 2035 se establece la meta del 100% aspiracional de acuerdo con el reto establecido de Grupo, que no conversa con la fórmula de este y se encuentra en estructuración por parte de EPM. Las metas que aquí se señalan fueron concertadas con EPM (excepto 2034 y 2035), y están asociadas a la Universalización (como se conocía anteriormente este indicador), cuya fórmula se define por los clientes que realmente están disfrutando el servicio de energía. Queda pendiente la definición del alcance del indicador por parte de EPM, para hacer el seguimiento del reto. No se tiene presupuesto para la ejecución y apalancamiento del indicador. |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |              |

# Metas ESSA 2025 - 2035 CMI

Cientes y Mercados

|  | Est. Cierre 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031 | Meta 2032 | Meta 2033 | Meta 2034 | Meta 2035 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Evolucionar la experiencia del usuario y del cliente

|                                     |   |      |      |    |      |    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|---|------|------|----|------|----|------|------|------|------|------|------|
| <b>Nivel de recomendación - NPS</b> | N/A<br>Última medición 2023 se obtuvo 43,9  | =>45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| <b>CX Forces (Exp. emocional)</b>   | No se declarará meta para inclusión al CMI hasta tener resultados en la medición 2025 incluyendo todos los segmentos, de forma que la misma sirva como línea base para plantear la meta de los años 2026 en adelante. No se tiene presupuesto para la ejecución y apalancamiento del indicador. |      |      |    |      |    |      |      |      |      |      |      |

## Lograr transformaciones positivas con y para los grupos de interés

|  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>IGR Índice Global de Reputación</b> | 806  | N/A | Para establecer las metas del IGR (2026 – 2035) tenemos pendiente la reunión con la RIC de EPM, donde se determinarán las señales para proyectar las metas de acuerdo con la medición bienal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No se tiene proyección presupuestal para la ejecución y apalancamiento de los planes del indicador, sin embargo, se cuenta con presupuesto proyectado para realizar la medición del IGR. |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Crece sosteniblemente en usuarios, clientes y mercados

|   |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cientes y usuarios</b>   | 942.224  | 963.271     | 984.548     | 1.006.037   | 1.027.737   | 1.049.641   | 1.071.743   | 1.094.037   | 1.116.516   | 1.139.174   | 1.162.002   | 1.184.994   |
| <b>Und físicas Ventidas de Generación GWh</b>                       | 62,80  | 57,90       | 75,26       | 122,52      | 74,95       | 158,12      | 210,68      | 210,68      | 210,68      | 210,68      | 210,68      | 210,68      |
|   | Las metas establecidas se proyectan teniendo en cuenta la ejecución de los siguientes proyectos:<br>-Repotenciación de la Planta Cascada -Reposición y modernización de la Planta Palmas<br>-Generación Solar Fotovoltaica a gran escala -Generación distribuida a pequeña escala  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Und físicas Ventidas de Distribución GWh</b>                     | 2.099,13   | 2.156,81    | 2.200,65    | 2.243,54    | 2.286,34    | 2.329,01    | 2.371,58    | 2.414,09    | 2.456,54    | 2.498,96    | 2.541,35    | 2.583,71    |
| <b>Ingresos Comercialización Nuevas Soluciones (millones de \$)</b> | \$19.832,25  | \$24.170,36 | \$31.730,41 | \$40.210,12 | \$49.402,90 | \$60.476,40 | \$71.056,92 | \$91.215,02 | \$84.386,77 | \$98.052,36 | \$93.817,01 | \$97.008,00 |
|   | <p><u>Soluciones contempladas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FyR Aseo / Ingresos por comisión / 2024 en adelante</li> <li>- FyR ESSA en Casa / Ingresos por comisión / 2024 en adelante</li> <li>- Alquiler de infraestructura / Ingresos por compartición / 2024 en adelante</li> <li>- Movilidad eléctrica carga pública / Facturación URV / 2025 en adelante</li> <li>- Programa Somos / Ingresos: Interés corriente créditos otorgados + Cuota de administración + Comisiones reconocidas por Aliados / 2024 en adelante / Se actualizó modelo financiero limitado a las capitalizaciones autorizadas.</li> </ul> <p><u>Soluciones NO contempladas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferta Solar: Aún no hay viabilidad de entrar en operación PPA, el modelo financiero sombrilla V2024 está en valoración.</li> <li>- Alumbrado público: Iniciativa priorizada por Gerencia el 20-Ago-2024. No se incluye ya que aún no se cuenta con modelo financiero sombrilla elaborada.</li> </ul> <p><u>Disclaimer</u></p> <p>Para lograr estas cifras se requiere contar con las capacidades requeridas implementadas, tales como: recursos humanos con los perfiles solicitados, CAPEX, la tecnología a precios competitivos y con el soporte adecuado, esquemas de contratación flexibles, perfiles comerciales de venta consultiva y ANS que se ajusten a las necesidades del mercado.</p> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

# Metas ESSA 2025 - 2035 CMI



Grupo epm

Operaciones

|  | Est. Cierre 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031 | Meta 2032 | Meta 2033 | Meta 2034 | Meta 2035 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios

|  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Disponibilidad hidráulica menores Meta Grupo | 53,8%  | 69,9%  | 82,8%  | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    |
|  | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Disponibilidad activos STR                   | 99%  | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    |
|  | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Disponibilidad activos STN                   | 99%  | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    | 99%    |
|  | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SAIDI  | 19,89  | 18,30  | 16,84  | 15,49  | 14,56  | 13,69  | 13,00  | 12,35  | 11,73  | 11,15  | 10,59  | 10,00  |
|  | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo. Se realizarán los ajustes a que den lugar a partir del 2026 teniendo en cuenta lo que establezca el regulador.  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SAIFI  | 12,77  | 11,75  | 10,81  | 9,94   | 9,24   | 8,60   | 8,00   | 7,78   | 7,57   | 7,37   | 7,17   | 7,00   |
|  | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo. Se realizarán los ajustes a que den lugar a partir del 2026 teniendo en cuenta lo que establezca el regulador   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Índice de pérdidas del OR -IPORR Meta Grupo  | 10,97%   | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% |
| Índice de pérdidas del OR -IPORR Meta ESSA   | 13,02%   | 12,63% | 12,02% | 11,41% | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 10,65% | 10,50% | 10,45% | 10,30% | 10,10% |
|  | <p>El crecimiento del indicador durante el año corrido en gran parte se debe al incremento no previsto de la demanda de energía a causa de la ola de calor debido al fenómeno del niño, así como también se presenta un incremento del 6% por la reincidencia en fraude en la zona de influencia de ESSA, siendo más representativo en la zona norte, así mismo, en el municipio de Barrancabermeja, el circuito 70501 (Campo 22), tiene pérdidas de energía de aproximadamente 23 GWh-año de difícil gestión. Conforme al seguimiento que se hace al programa, se conoce y se ha informado que el cierre 2024 del IPOR se proyecta en 13,02%.</p> <p>En el Plan de Inversiones se contemplan recursos, para gestionar las pérdidas técnicas a través de planes orientados a la redistribución de carga (transformadores con altas pérdidas), cambio de redes abiertas por redes trenzadas y construcción de suplencias para reconfigurar la red. Trabajaremos en equipo con la Subgerencia de Mantenimiento de Distribución para gestionar las pérdidas técnicas y no técnicas.</p> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

# Metas ESSA 2025 - 2035 CMI

|  | Est. Cierre 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031 | Meta 2032 | Meta 2033 | Meta 2034 | Meta 2035 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cumplimiento tiempos de contratación        | N/A  | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|   | Se acogen las metas establecidas por el Grupo. El indicador se encuentra en proceso de definición por parte de EPM.  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| TALI Tasa de Accidentalidad                 | 2,45   | 2,36                   | 2,36                   | 2,27                   | 2,27                   | 2,18                   | 2,18                   | 2,10                   | 2,10                   | 2,01                   | 2,01                   | 1,92                   |
|   | Las metas establecidas fueron concertadas y revisadas por EPM, de acuerdo con el análisis histórico de la accidentalidad presentada en ESSA desde el 2017, proyectando disminuir el indicador en 2% cada año. Actualmente para dar cumplimiento al indicador se desarrollan las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Anual, adicionalmente para el año 2025 se llevará a cabo la Estrategia de Empresa Sana y Segura enfocadas en acciones de promoción y prevención de Salud Física y Mental. En los próximos años se busca evolucionar la cultura SST con el uso de nuevas tecnologías y dinamización de las estrategias de salud mental junto con la estrategia mundial de prevención – Visión Zero, garantizando ambientes seguros y saludables previniendo la materialización de accidentes y enfermedades laborales. |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Cumplimiento Inversiones en Infraestructura | Entre el 90% y el 100%   | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% | Entre el 90% y el 100% |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Cumplimiento entrada operación              | N/A  | Entre el 90% y el 100% |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Cumplimiento unidades físicas entregadas    | N/A  | Entre el 90% y el 100% |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Eficiencia Inversiones                      | Pendiente definición por parte de EPM, para establecer la línea base y proyección de metas.  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

# Metas ESSA 2025 - 2035 CMI

|   | Est. Cierre 2024   | Meta 2025    | Meta 2026    | Meta 2027    | Meta 2028    | Meta 2029    | Meta 2030    | Meta 2031    | Meta 2032    | Meta 2033    | Meta 2034    | Meta 2035    |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacidad instalada Energía renovables MW                 | Pendiente establecer metas, teniendo en cuenta que no se proyectan nuevos proyectos de Generación Hidráulica debido a que no se cuentan con capacidades y recursos para su ejecución.  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Capacidad instalada Energía renovables No Convencional MW | N/A  | 0            | 2            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
|   | Las metas establecidas se proyectan teniendo en cuenta la ejecución del proyecto de Generación Distribuida a Pequeña Escala de ESSA. Quedan pendientes por definir la incorporación de los proyectos solares a gran escala.  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Autogeneración Solar Distribuida (PPA)                    | No se reporta aún, considerando que la evaluación está en ejecución y a la fecha no hay viabilidad / decisión de entrar en operación de acuerdo con los resultados preliminares obtenidos el cual contempla un CAPEX relevante del cual hasta el momento no se tiene autorización y es muy superior al inicialmente contemplado en el Plan de Inversiones para las vigencias 2026 en adelante. |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Nivel de Madurez de Gestión de Activos                    | 3  | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Costos y gastos efectivos                                 | \$ 1.640.643   | \$ 1.583.435 | \$ 1.618.270 | \$ 1.618.270 | \$ 1.628.582 | \$ 1.626.433 | \$ 1.630.469 | \$ 1.646.307 | \$ 1.678.701 | \$ 1.725.841 | \$ 1.792.460 | \$ 1.862.648 |
| Costos AOM  | \$372.105  | \$408.443    | \$425.929    | \$431.426    | \$433.358    | \$427.492    | \$420.007    | \$415.170    | \$415.437    | \$414.345    | \$424.436    | \$437.012    |
| Participación cartera mayor a 60 días                     | 40,60%   | 40,65%       | 38,71%       | 37,87%       | 37,86%       | 37,85%       | 37,79%       | 37,79%       | 37,79%       | 37,79%       | 37,79%       | 37,79%       |
|   | Metas establecidas en común acuerdo con EPM.   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Efectividad Recaudo                                       | En definición por parte de EPM.  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

# Metas ESSA 2025 - 2035 CMI

|  | Est. Cierre<br>2024 | Meta<br>2025 | Meta<br>2026 | Meta<br>2027 | Meta<br>2028 | Meta<br>2029 | Meta<br>2030 | Meta<br>2031 | Meta<br>2032 | Meta<br>2033 | Meta<br>2034 | Meta<br>2035 |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## Fortalecer las operaciones con criterios de sostenibilidad

|  |   |     |     |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Carbono Neutralidad                          | Pendiente definición línea base a partir del 2025   |     |     |     | Carbono neutral |
|  | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.  |     |     |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| IGAE Índice de Gestión Ambiental Empresarial | 92%   | 82% | 84% | 87% | 89%             | 90%             | 91%             | 92%             | 93%             | 94%             | 95%             | 95%             |
|  | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo.  |     |     |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Cumplimiento planes de relacionamiento GI    | N/A   | 60  | 60  | 60  | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              |
|  | Está en proceso de definición el instrumento que se aplicará para la medición por parte de EPM. |     |     |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

## Desarrollar nuevas soluciones y negocios

|   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Eficacia de proyectos nuevas soluciones y nuevos negocios | N/A  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Se busca medir el cumplimiento de los hitos claves que permiten que la nueva solución o el nuevo negocio avance hacia la puesta en operación en el tiempo esperado.  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | <p>Las soluciones que de momento se vislumbra que tendrían hitos por cumplir en el 2025 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Desmante elementos alquiler de infraestructura / Responsables AGO CiRe y Comercial TyD</li> <li>-Prestación de servicios técnicos de alumbrado público / Responsables SMD Mantenimiento y Mercadeo.</li> <li>-Esquema PPA oferta solución solar integral / Responsables Mercadeo y el equipo técnico que se establezca</li> <li>-IRECs /</li> </ul> <p>Para el 2024 no se tiene declarado este indicador, por lo cual no se declarará meta para esta vigencia.</p> <p><u>Disclaimer</u><br/>Para la puesta en operación de las iniciativas que obtengan resultado de modelación financiera favorable o que se necesiten implementar por cumplimiento regulatorio, se requerirá habilitar las capacidades, tales como: recursos humanos con los perfiles solicitados, CAPEX, la tecnología a precios competitivos y con el soporte adecuado, esquemas de contratación flexibles, perfiles comerciales de venta consultiva y ANS que se ajusten a las necesidades del mercado.</p> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

# Metas ESSA 2025 - 2035 CMI

|  | Est. Cierre 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031 | Meta 2032 | Meta 2033 | Meta 2034 | Meta 2035 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Desarrollar integralmente las capacidades organizacionales

|  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nivel madurez capacidades Meta Grupo   | 75%  | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% |
| Nivel madurez capacidades Meta ESSA  | 67%  | 70% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 88% | 91% | 92% | 94% | 96% |
| Planteamos esta senda teniendo en cuenta que en la última medición a nivel organizacional obtuvimos un resultado de 67%. Buscamos crecer 3% anual, hasta el 2032 buscando cerrar la brecha con el Grupo. |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tasa de aplicación del conocimiento  | Pendiente definición por parte de EPM. Durante el 2025 se llevará a cabo el análisis para establecer línea base y proyectar las metas. No se tiene presupuesto para la ejecución y apalancamiento del indicador. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Índice eficiencia soluciones integrales para los negocios  | Pendiente definición por parte de EPM. Durante el 2025 se llevará a cabo el análisis para establecer línea base y proyectar las metas. No se tiene presupuesto para la ejecución y apalancamiento del indicador. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Mejorar la experiencia de nuestra gente

|   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Experiencia de nuestra gente  | Pendiente definición por parte de EPM, para posteriormente definir línea base en ESSA y establecer las metas. No se tiene presupuesto para la ejecución y apalancamiento del indicador. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Calidad de Vida   | Medición en octubre   | >= 62% | >= 62% | >= 62% | >= 62% | >= 62% | >= 62% | >= 62% | >= 62% | >= 62% | >= 62% | >= 62% |
| Se incorporan las metas establecidas desde Grupo. En acuerdo con EPM se definió que ESSA estaría incluyendo en la medición los componentes intralaboral y estrés. |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

# Metas ESSA 2025 - 2035 CMI

|  | Est. Cierre 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031 | Meta 2032 | Meta 2033 | Meta 2034 | Meta 2035 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Aprovechar la diversidad generacional

|   |  |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tasa de atraktividad laboral                    | N/A  | 65% | 65% | 65%  | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo. |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Índice rotación de personas                     | N/A  | 9%  | 8%  | 7%   | 6%   | 5%   | 4%   | 3%   | 3%   | 3%   | 2%   | 1%   |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo. |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tasa de tutoría inversa                         | N/A  | 93% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo. |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tasa transferencia conocimiento clave y crítico | N/A  | 93% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Se incorporan las metas establecidas por el Grupo. |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## Dar solidez al gobierno corporativo

|                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Clima ético      | 80%   | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  | 80%  |
|                  | 0,642   | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Índice de riesgo | <ul style="list-style-type: none"> <li>IR se reduce, siempre y cuando las metas definidas para los riesgos gestionables se cumplan.</li> <li>La metodología para la estimación del índice de riesgos prospectivo NO Garantiza que su resultado proyectado sea igual al índice de riesgo calculado a futuro puesto que los resultados están en función de decisiones y capacidades técnicas internas, a variables exógenas del contexto de desarrollo de la actividad que están por fuera del control de la organización, en supuestos y en la suficiencia y eficiencia de los controles de mitigación definidos e implementados.</li> </ul> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## ***Solicitud de aprobación***

Se solicita a la Junta Directiva aprobar:

- El Cuadro de Mando Integral CMI con las metas proyectadas para el periodo 2025 – 2035

Nota: Los indicadores que aún no se han adoptado en ESSA serán objeto de implementación según lo definido en conjunto con EPM, así mismo la alineación de los planes, programas o proyectos serán identificados en el primer semestre del 2025.

Junta Directiva No. 586; 2 -Oct-2024

# 4 *Solicitud de aprobación*

## ***Solicitud de aprobación***

Se solicita a la Junta Directiva aprobar:

**El Plan Empresarial ESSA 2025 – 2035 que contiene:**

- Plan de inversiones 2025- 2035
- Presupuesto 2025 – \* *Aprobado sin cambios en JD 585 20 Septiembre 2024*
- Cuadro de Mando integral con las metas 2025 – 2035
- Matriz de Riesgos – \* *Aprobada sin cambios en JD 585 20 Septiembre 2024*

# ESSA

Grupo·epm

**Presentó:**

*Wilton Antonio Flórez*  
*Jefe Área Gestión Operativa*

Síguenos



@ESSAGrupoEPM

[www.essa.com.co](http://www.essa.com.co)