



Plan empresarial



2025 - 2035



ESSA

siempre adelante

Grupo epm

Equipo de Construcción Plan Empresarial 2025 - 2035

Elaboró Proceso Gestión Estratégica y Sostenibilidad

Jorge Mauricio Mogollón Pico

Profesional 3

María Lizzette Meza Alfonso

Profesional 2

Lindy Abril Fontecha

Profesional 2

Cesar Augusto Martínez Carrillo

Profesional 2

Juan Diego Lizcano Alvarez

Profesional 1

Revisó

Juliana Cabra Zapata

Profesional 4 ET Planificación y Gestión

Aprobó

Wilton Antonio Flórez Ortiz

Jefe Área de Gestión Operativa

Tabla de Contenido

Plan Estratégico.....	4
Grupo EPM	4
Contexto general del Grupo EPM.....	5
Análisis de entorno y desempeño del Grupo EPM	6
Plan de Empresa ESSA.....	87
Contexto general de la empresa y sus negocios	88
Análisis de Riesgos de la empresa.....	92
Despliegue y Alineación Estrategia Corporativa	94
Mapa de Objetivos Estratégicos Empresa.....	94
Cuadro de Mando Integral Empresa	94
Plan Financiero	99
Presupuesto Consolidado	105
Negocio Generación.....	105
Negocio Transmisión y Distribución.....	119
Negocio Comercialización	177

Capítulo 1

Plan Estratégico Grupo EPM

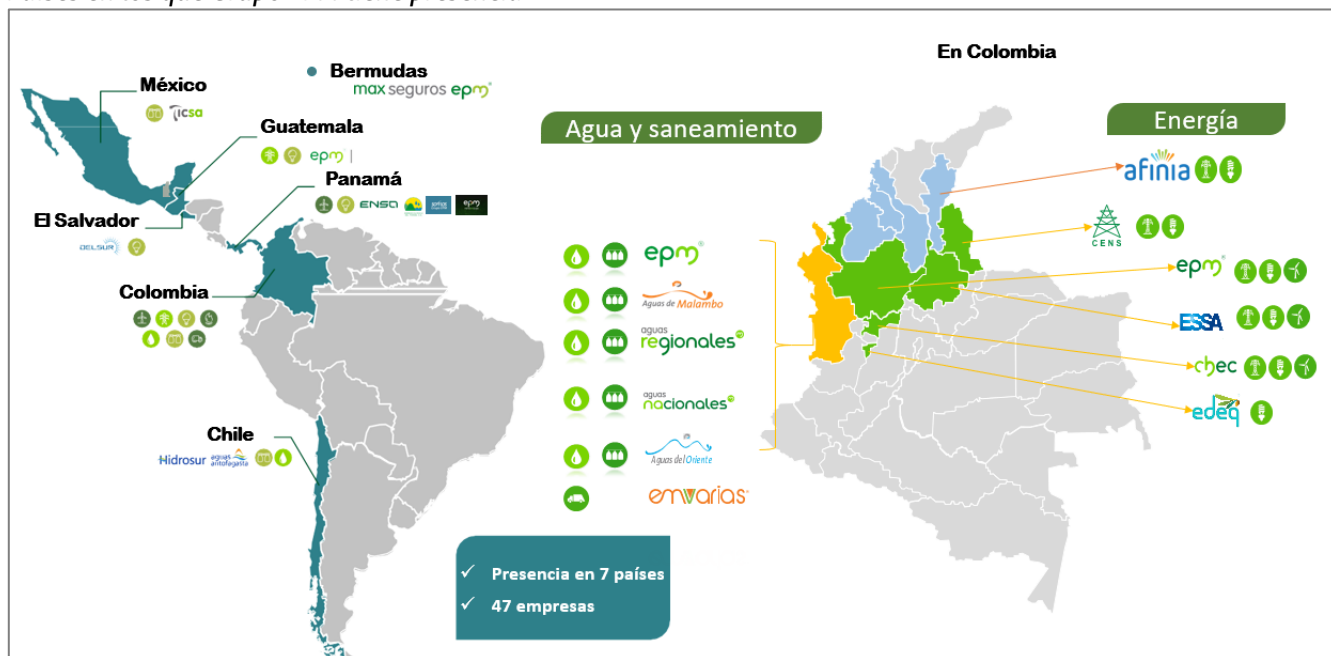
ESSA

Grupo•epm









Contexto general del Grupo EPM

El Grupo EPM es un Grupo Empresarial Colombiano conformado por 47 empresas ubicadas en 7 países.

Países en los que Grupo EPM tiene presencia



El Grupo EPM participa, a través de sus empresas, en 8 negocios

-  Generación y comercialización de Energía
-  Transmisión de Energía
-  Distribución y comercialización de Energía
-  Distribución y comercialización de Gas Natural
-  Provisión y comercialización de Aguas
-  Gestión y comercialización de Aguas Residuales
-  Gestión y comercialización de Residuos Sólidos
-  Comercialización de nuevas soluciones

Análisis de entorno y desempeño del Grupo EPM

Reconocimiento del Entorno del Grupo EPM

Señales del Entorno y tendencias generales

Los entornos BANI continúan, representados en alta incertidumbre en aspectos transversales como:



Incertidumbre e inestabilidad política por elecciones presidenciales y continuidad de los conflictos bélicos, afectando la cadena de suministros e impulsando el *nearshoring* y el *friendshoring*.



Cambio climático y climas extremos: sequías e inundaciones, altas temperaturas. El estrés hídrico se asoma con fuerza, convirtiéndose en una variable común en los próximos 25 años. La desalación y el reúso son importantes soluciones ante la escasez y conservación del agua.



Inestabilidad e incertidumbre económica por cambios en los comportamientos de la inflación, las tasas de interés y el crecimiento de la productividad de los países líderes. Los mercados financieros digitales convierten al bitcoin en una posibilidad de refugio y diversificación.



Cambios tecnológicos como la IA generativa, la evolución de la transición energética y la digitalización que impacta la geopolítica alrededor de la materia prima como el petróleo, el gas, los recursos renovables (hidrógeno y biogás, pequeños reactores nucleares), y los minerales críticos o tierras raras (Cobre, níquel, cobalto, litio, cromo, grafito, manganeso, zinc).



Eficiencia en el uso de los recursos y economía circular continúan siendo el direccionador de la sostenibilidad. Se visualiza el aprovechamiento en las cadenas de valor extendidas (movilidad sostenible, reúso del agua, desalación, biogás y biometano)



Los centros de datos emergen en el paisaje urbano y la inversión, demandando servicios públicos.



Evolución cultural: Cambios y preferencias de la población: eco-amigables, autónomos, digitales. Migraciones y orden público deteriorado.



Cambios normativos nacionales e internacionales que buscan garantizar la soberanía y la autonomía energética. Presiones inflacionarias alrededor de los servicios públicos provocan la tendencia a revisar los sectores y mercados.

Señales del entorno en los Países de Grupo EPM

Las siguientes son las principales señales en los países del Grupo EPM:

México:

- Estrés hídrico en México y el día cero.
- Presidenta Claudia Sheinbaum (2024-2030). Continúa progresismo
- El *nearshoring* en el sector automotriz

Guatemala

- Aumentos de tarifa en la electricidad y el gas
- Tarifa social para la electricidad, de junio a diciembre 2024 para menos de 100KWh-mes, con 80% de alivio.
- Nueva regulación para sistemas de almacenamiento
- Nueva regulación para promover el desarrollo de redes de transmisión.
- Subasta de renovables de 1700 MW

Panamá

- Presidente José Raúl Mulino 2024-2029. Pro-inversión, Pro-mercado.
- Sequía en el Canal de Panamá.
- Subasta de renovables (500 MW)
- Proyecto de modificación de ley 6 – ley eléctrica
- Multas y posible intervención tarifaria en el servicio eléctrico.
- Cierre a finales de 2023 de la gran mina Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) (5% PIB).

El Salvador

- Intervención fiscal a distribuidoras de energía.
- Se aprueba 290 BTC para el aeropuerto de la nueva Bitcoin City.
- Ley de bancos para incorporar servicios con Bitcoin.
- 474 Bitcoin minados en geotérmica.
- AES Soluciones activa desde 2015

Colombia

- Propuestas regulatorias sobre la autogeneración y producción marginal de energía
- Nuevos planes de desarrollo del H2.
- Potencial déficit de gas natural desde 2025.
- Potencial faltante de energía desde 2028.

- Proyectos de Ley de reforma a Servicios Públicos. Posible otras reformas tributarias, salud, educación, pensional, laboral, justicia, de tierras.

Chile

- Volatilidad en la producción de cobre por demanda volátil y huelgas.
- Engie-Chile anunció que dejará de quemar carbón desde 2026.
- Proyecto de Ley sobre Desalinización en Chile.
- Avanza regulación para el mercado de baterías eléctricas y almacenamiento. Hub de Hidrógeno, explotación de litio.

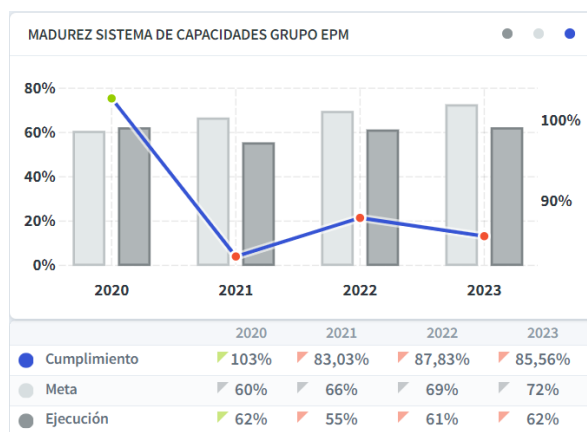
Desempeño del Grupo EPM:

A **junio de 2024**, se presentan las siguientes señales obtenidas a partir del seguimiento a la estrategia, a través del Cuadro de Mando Integral.

Aprendizaje y desarrollo

Para el **fortalecimiento del sistema de gobernanza del Grupo EPM**, se avanza en 12 frentes de trabajo definidos; sin embargo, se identificó que se requiere la implementación de mediciones de resultados que permitan evaluar los resultados de la solidez del gobierno corporativo en todas las empresas del Grupo.

- En el desarrollo de capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial al cierre de 2023, se obtuvieron los siguientes resultados

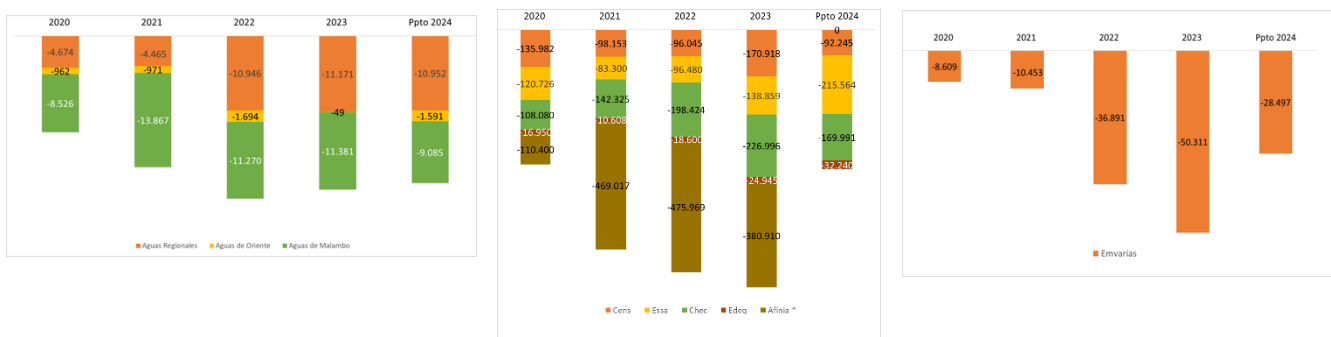


La meta que se tenía era 72% y el resultado fue 62%, la capacidad con menor calificación fue ADN Digital (57%), seguido de Innovación transformacional (59%) y Adaptabilidad (60%). Estos resultados indican que como grupo debemos formular acciones que permitan materializar el desarrollo de capacidades, ya que se definieron y se ratificaron para el logro de los principales retos

Operaciones

El comportamiento de los costos AOM para la prestación de los servicios en los negocios regulados en Colombia, presentan incrementos en mayor proporción que los ingresos. En el análisis de este año y según lo presupuestado se señala que la brecha se amplía en lugar de cerrarse.

Brechas AOM Negocios Regulados Colombia



Se deben establecer lineamientos y definir medidas de mejoramiento para el cierre de brechas en todas las empresas para la sostenibilidad de los negocios.

El desempeño de la gestión efectiva de los negocios presenta menor ejecución en comparación con las metas planeadas, principalmente en Distribución energía y en Generación Energía.

En Distribución se presentan incumplimientos en los principales indicadores operacionales.

Indicadores operacionales Distribución Energía



Este comportamiento se atribuye principalmente a eventos no programados como fuertes lluvias, vegetación sobre las redes y causas desconocidas. Como acciones de mejora se vienen realizando instalación de reconectores, análisis de información diaria y mejoramiento en cuadrillas para la atención de daños; estas acciones deben continuar e incluso implementar mayores medidas que permitan recuperar el cumplimiento de las metas.

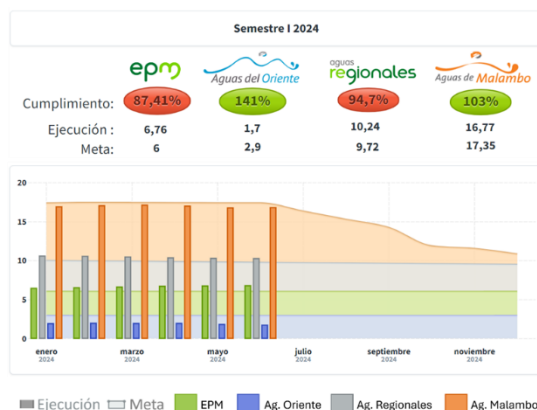
En Generación se presentan señales principalmente en EPM en el comportamiento de las disponibilidades de plantas menores y térmica, como se muestra a continuación.

Disponibilidad plantas Generación Energía



Este comportamiento en las plantas menores de EPM se explica por aumento en los caudales de los ríos, y fallas en la infraestructura.

En el negocio de provisión de aguas, se presentan incumplimientos en el indicador IPUF, así:



Este comportamiento se debe en EPM a aumento en el suministro de agua, no reflejado en la facturación y en Aguas regionales, se presenta crecimiento de asentamientos y por estado de las redes.

Se establecieron nuevos planes de gestión de perdidas que permitan recuperar el cumplimiento al cierre de 2024.

Los anteriores resultados señalan para los planes empresariales del grupo, establecer prioridades para la atención de estas situaciones y recuperar los indicadores.

● Por otro lado, en esta perspectiva operativa, se ha logrado un avance significativo en el **desarrollo de nuevas soluciones**, como el hidrógeno, los territorios inteligentes, los negocios basados en plataformas y los servicios de información. Se espera continuar apostando por estas áreas para fomentar el crecimiento. Además, uno de los enfoques clave del Grupo EPM es impulsar el crecimiento a través de **adquisiciones y desinversiones** que mejoren la rentabilidad del portafolio y la liquidez. En esta línea, se están llevando a cabo diversos proyectos con una perspectiva positiva de cumplimiento, que contribuirán al logro de estos objetivos.

Clientes y Mercados

● En esta perspectiva, se presentan leves incumplimientos en los indicadores de **cobertura y universalización y clientes y usuarios**, principalmente menor crecimiento versus lo esperado, y por dificultades en atención oportuna de solicitudes. Por otro lado, la gestión de pago y la implementación de estrategias que eviten el corte del servicio se continúan aplicando.

Generación de valor

● Se presenta cumplimiento consolidado **del EBITDA del 103%** con 6.3 billones y de la **Utilidad Neta del 113%** con 2.9 billones. Por su lado los ingresos cumplen al 93% con 20 billones.

Los resultados financieros se jalonan principalmente por empresas de Distribución nacionales e internacionales por mayor demanda. En Generación EPM el mejor EBITDA se da con menores ingresos, menores unidades y menor precio de bolsa y menores ejecuciones de órdenes y contratos. EN EMVARIAS se cumplen los ingresos y se ejecutan mayores órdenes y contratos.

● Es importante anotar que estos resultados si bien presentan buenos cumplimientos, se tiene señal por **menores ingresos** por menores ventas y menores precios de energía. Lo anterior son factores externos que deben movilizar las acciones hacia la rentabilización

de los negocios, ante dificultades para lograr los ingresos esperados. Lo anterior también impacta el indicador **de liquidez** principalmente en AFINIA y CENS.

● Este año se trazó la línea base de **Índice de Generación de valor Grupos de interés** lo que arrojó un 52.7%, por debajo del nivel esperado base del 60%. Lo que indica que en las empresas del grupo se debe fortalecer la gestión y medición de los temas materiales que incluya los 22 enfoques. Cada empresa debe identificar indicadores que no hayan sido medidos en esta línea base y que permitan mejorar el índice, de tal forma que se mida el enfoque de manera pertinente y suficiente, estos indicadores deberán ser debidamente documentados en el nivel de gestión o instrumento de medición que aplique.

La principal señal es en Acceso y Comprabilidad, en el enfoque generación de soluciones de servicios, ya que solo se está midiendo en EPM y para el enfoque Cobertura del servicio no reportan medición en DELSUR y ENSA. Se deben implementar medidas para gestionar y reportar los indicadores relacionados en las empresas donde aplican, para así obtener una medición y cumplimiento satisfactorio. Este tema material representa el de mayor nivel de importancia para el Grupo EPM y para los Grupos de interés, según el análisis de doble materialidad.

Grupos de Interés y Ejercicio Materialidad del Grupo EPM

El Grupo EPM define los Grupos de Interés y reconoce el conjunto de temas materiales como aspectos prioritarios en sostenibilidad. Este análisis incorpora aspectos ASG (ambiental, social y de gobernanza), incluyendo los climáticos y los financieros y su impacto en el desempeño de la organización. Los temas materiales concilian los objetivos organizacionales con el aporte al desarrollo humano sostenible teniendo en cuenta la visión de los grupos de interés, la visión del núcleo corporativo y de las empresas del Grupo.

Relacionamiento con Grupos de Interés

El Grupo EPM reconoce que sus grupos de interés son esenciales dentro de la estrategia y es consciente de que junto con ellos conforma una red de interacciones multidireccionales.

El Modelo de relacionamiento con Grupos de Interés del Grupo EPM contiene las orientaciones para el relacionamiento integral a la luz del Direccionamiento Estratégico especialmente los asuntos o temas de sostenibilidad que afectan a la organización y a sus grupos de interés y la reputación, establece criterios unificados para el Grupo EPM, a partir

de los cuales cada empresa puede establecer sinergias y alianzas para resolver problemas y alcanzar objetivos que la empresa no puede lograr de forma independiente y para lo cual es necesario interactuar con sus grupos de interés.

A continuación, se presentan los Grupos de Interés del Grupo EPM, su composición y Objetivo de Relacionamiento:

Grupos de interés	Composición	Objetivo de relacionamiento
Clientes y usuarios	Personas, empresas y otras organizaciones públicas o privadas con las que se tiene una relación a partir de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, conexos y complementarios, así como las nuevas soluciones en economía circular, transición energética y territorios inteligentes.	Mejorar la experiencia de nuestros clientes y usuarios facilitando su interacción con la Empresa y entregándoles soluciones que respondan a sus necesidades y expectativas y que evidencien nuestra permanente preocupación por su bienestar y sostenibilidad.
Aliados	Personas, empresas y otras organizaciones públicas o privadas con las que se tiene una relación a partir de la colaboración técnica y/o financiera. Entre ellos cooperantes, aliados estratégicos, fondos de capital privado, fondos de recursos públicos.	Gestionar una colaboración efectiva con aliados de negocio, aliados de servicios, cooperantes y en general organizaciones públicas o privadas para sumar esfuerzos en procura de la sostenibilidad económica, ambiental y social de los territorios donde el Grupo EPM tenga presencia o interés, y del logro de los objetivos de ambos.
Comunidad	Población ubicada en las zonas donde las empresas del Grupo EPM tienen presencia a través de sus proyectos y operaciones.	Establecer y atender compromisos multidireccionales con la comunidad y sus representantes en los territorios donde las empresas del Grupo EPM tienen presencia, que favorezcan la sostenibilidad de los entornos y una mejor calidad de vida de las comunidades.
Dueño	Propietario, que para EPM es el Distrito de Medellín y para las filiales es EPM.	Propiciar el cumplimiento del marco de actuación establecido entre EPM y el Municipio de Medellín, mediante el cual se definen los principios y obligaciones que demarcan la relación: propietario – empresa, para disponer de una adecuada

Grupos de interés	Composición	Objetivo de relacionamiento
		governabilidad corporativa y contribuir a la sostenibilidad de la Empresa.
Estado	Entidades y organizaciones estatales del orden nacional, departamental y municipal, así como las entidades estatales de otros países y organismos supranacionales cuyo accionar podrían tener efectos en asuntos de interés del Grupo EPM.	Establecer y mantener un relacionamiento cercano con el Estado, de manera que se puedan alinear acciones y sumar esfuerzos en procura de la sostenibilidad económica, ambiental y social de los territorios donde el Grupo EPM tenga presencia o interés, y del logro de los objetivos estratégicos de ambos.
Gente Grupo EPM	Servidores, beneficiarios, jubilados, pensionados, aprendices y estudiantes de práctica del Grupo EPM.	Fortalecer la relación Gente Grupo EPM - Organización para favorecer la confianza y elevar el desarrollo humano sostenible de los grupos de interés, y así lograr el cumplimiento de los objetivos empresariales.
Inversionistas	Actores determinantes para la provisión de recursos financieros de largo plazo para el Grupo EPM, que actúan de manera directa o indirecta en el mercado de capitales, y de manera completamente ajena a la de compartir propiedad en EPM o en sus filiales; entre ellos, tenedores de bonos nacionales e internacionales, proveedores de financiación de largo plazo, facilitadores y entes gubernamentales.	Consolidar confianza con los inversionistas y demás actores del mercado de valores nacional e internacional, a través de un relacionamiento que se sustente en la buena gestión en materia económica, social y ambiental.
Proveedores y contratistas	Personas naturales y jurídicas que proveen o están en capacidad de proveer bienes o servicios a alguna de las empresas del Grupo EPM. Proveedores de mano de obra, pequeños proveedores de bienes y servicios, proveedores de conocimiento, proveedores estratégicos y grandes proveedores de bienes y servicios.	Establecer, a través de la adquisición de bienes y servicios, relaciones para la construcción y conjunción de capacidades con el fin de lograr el desarrollo sostenible del entorno y la generación de valor para cada una de las partes y la sociedad en general.
Socios accionistas	Personas naturales y jurídicas que tienen derecho de propiedad no	Asegurar el respeto por los derechos de los accionistas y el cumplimiento de los

Grupos de interés	Composición	Objetivo de relacionamiento
	<p>controlante en las empresas filiales que forman parte del Grupo EPM, tanto en las empresas nacionales como internacionales. Socios aplica para EPM.</p> <p>Para las filiales del Grupo EPM se denominan accionistas.</p>	compromisos para facilitar la toma de decisiones y fortalecer la confianza, en el marco de las prácticas de gobierno corporativo.

Asuntos relevantes en sostenibilidad: Materialidad-Doble Materialidad

En 2022 se aprobaron 11 temas materiales para el Grupo EPM 2022-2025, sustentado en los estándares GRI y como aspectos clave en el Modelo de relacionamiento con los grupos de interés, basado en los principios propuestos por la norma AA1000 exhaustividad, relevancia y capacidad de respuesta.

A continuación, se presentan los temas materiales del Grupo EPM y sus enfoques:



Acceso y comprabilidad

Implica el desarrollo de soluciones de carácter convencional y no convencional acordes a las dinámicas demográficas y las particularidades de los territorios. La comprabilidad atiende las opciones disponibles para los clientes y usuarios, considerando sus necesidades y preferencias con relación a sus capacidades de pago.

Enfoques:

- **Cobertura del servicio:** implica la prestación del servicio en los cascos urbanos y zonas rurales más apartadas, en el marco de la meta global de universalización de los servicios y por medio de soluciones que promuevan el desarrollo sostenible de los territorios, como, por ejemplo, el uso de energía renovables no convencionales.
- **Generación de soluciones de servicios:** implica el desarrollo de soluciones no convencionales que consideren fuentes alternativas y tecnologías para la prestación de los servicios en atención de las necesidades y expectativas de los Clientes y usuarios, incluyendo las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, la población sin servicio por limitaciones legales o técnicas y aquellos Clientes y usuarios para los cuales es importante el consumo consiente.

Calidad y seguridad de los productos y servicios

Comprende características técnicas y comerciales inherentes al servicio para cumplir con las expectativas de los clientes y usuarios y los requerimientos de regulación y control. Se incluyen la calidad, continuidad y seguridad del servicio, los aspectos de atención y satisfacción al cliente, y el desarrollo y mejoramiento de infraestructura.

La calidad y seguridad de los productos y servicios son básicos para la competitividad del Grupo EPM y el mantenimiento y fortalecimiento de su capital reputacional.

La tecnología y la innovación, la optimización de los procesos y de los sistemas de gestión empresarial, garantizan la calidad de los servicios en función de un mayor valor económico y participación en los mercados

Enfoques:

- **Características del servicio** (calidad, continuidad y seguridad): La calidad del servicio está estrechamente relacionada con su continuidad, es decir, que el usuario pueda disfrutar del servicio de manera permanente. La calidad está relacionada con la modernización de la infraestructura en función de operaciones más eficientes y la ampliación de las coberturas en los territorios. También impacta la reputación del Grupo EPM con las tarifas y precios si no se percibe un servicio de calidad. En cuanto a condiciones de seguridad, la calidad se asocia con la prestación de los servicios que contemplen la protección y cuidado de las personas y evite daños a terceros.
- **Atención clientes y usuarios:** atención oportuna, mediante los canales pertinentes a las distintas condiciones de las personas, y capacidad de respuesta frente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y al suministro de información oportuna y clara frente a los cambios o alteraciones en la prestación del servicio.

Gobierno corporativo

Representa los principios, normas, valores, procesos y prácticas bajo los cuales se fundamenta el actuar del grupo empresarial, denotando el equilibrio y la independencia entre el Municipio de Medellín y la gestión empresarial del Grupo EPM, para la toma de decisiones con transparencia con sus grupos de interés y en función de la sostenibilidad de los negocios.

Las exigencias de los inversionistas y demás grupos de interés, de adopción y promoción de una gobernanza sólida para la sostenibilidad, requieren una actuación ética y transparente en la toma de decisiones tanto al interior de los órganos de gobierno de la organización, como en sus relaciones con los empleados y los grupos de interés externos.

Enfoques:

- **Equilibrio entre las decisiones del municipio con la gestión empresarial:** respeto del Convenio Marco de Relaciones entre la Alcaldía de Medellín y EPM, de la ley que regula la descentralización administrativa y de la normativa interna de la Empresa, con el objetivo de garantizar su independencia política y su sostenibilidad y crecimiento en los negocios.
- **Ética en la actuación:** ética en la toma de decisiones en las instancias del gobierno corporativo para garantizar la excelencia en la administración del Grupo EPM y su autonomía, que sea referente en prácticas éticas de actuación y toma de decisiones.

Bienestar laboral y adaptabilidad:

Articula el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, la seguridad y salud en el trabajo, la remuneración salarial competitiva y equitativa y la no económica, así como la capacidad de adaptación tanto de los colaboradores como de la organización, ante nuevos retos en procesos, organización, tecnologías, cultura e información, que demanda la estrategia.

La disrupción causada por la pandemia COVID-19, evidenció aún más que en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, la adaptabilidad y especialmente la resiliencia se convierten en un activo estratégico para la competitividad.

Enfoques:

- **Adaptabilidad:** Capacidad de respuesta de los colaboradores, incluye el nivel directivo, frente a situaciones complejas y de crisis para salir fortalecidos; al mismo tiempo en la organización, la habilidad de actuar en escenarios cambiantes y por tanto continuamente revisables, así como el fortalecimiento de conversaciones de co-inspiración y co-creación para la realización de proyectos comunes.
- **Crecimiento personal y profesional:** prácticas, políticas, procesos, modelos y acciones que contribuyen al desarrollo personal y profesional.
- **Claridad organizacional:** conversaciones constantes y asertivas entre todos los colaboradores con el objetivo de reconocer la contribución individual y colectiva al direccionamiento estratégico.

Derechos Humanos

Consiste en el compromiso que asume el Grupo EPM por el respeto de los Derechos Humanos en el relacionamiento con sus grupos de interés, tanto en las operaciones propias como en las que realizan terceros en desarrollo de actividades derivadas de un acuerdo suscrito con la Organización.

Para el Grupo es un reto en términos de su propia sostenibilidad y lo asume con la convicción de que el respeto por la dignidad humana es un compromiso fundamental en la agenda del desarrollo humano sostenible.

Enfoques:

- **Servicios públicos domiciliarios como vehículos para la realización de derechos:** reconocimiento del rol que juega el Grupo EPM como prestador de SSPP esenciales para la realización de los derechos humanos a la vida digna y a la vivienda digna (acceso al agua potable, saneamiento básico, energía).
- **Debida diligencia en DDHH:** aseguramiento de una gestión de riesgos y una debida diligencia en DDHH adecuada a las particularidades de los entornos de operación y las realidades operacionales.

Lo anterior, a través de la articulación de la gestión de impactos sociales con el enfoque de DDHH en proyectos y operaciones; y decisiones organizacionales respecto a la gestión del talento humano y la cadena de suministro.

Tecnología e innovación

Consiste en la adaptación de la infraestructura, los procesos y la cultura organizacional a las nuevas tecnologías e innovación, incrementando el acceso a la información y el conocimiento de tal manera que la organización conecte con las demandas, necesidades y aspiraciones de los diferentes grupos de interés. Esta adaptación incluye el desarrollo de acciones para el cierre de las brechas que la tecnología genera en las personas por sus condiciones socioeconómicas, educativas, ubicación geográfica, entre otras.

Enfoques:

- **Formación y capacitación en nuevas tecnologías:** generación y gestión del conocimiento en nuevas tecnologías e innovación, que genere un impacto en la cultura organizacional del Grupo EPM, sus colaboradores y contratistas, en función de la adaptación de los procesos para brindar soluciones innovadoras en los productos y servicios.
- **Adaptación a nuevas tecnologías:** Implementación de nuevas tecnologías e innovación en relación con los procesos, servicios y productos ofertados para un mejor posicionamiento en los mercados, una mayor capacidad de respuesta ante posibles cambios de estos y la contribución al cierre de brechas.

Transparencia

Conlleva la gestión de la información y las comunicaciones en términos de suficiencia, pertinencia, oportunidad y claridad para mantener la confianza y fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés.

Enfoques:

- **Relacionamiento para la generación y mantenimiento de la confianza y la reputación:** desarrollo de estrategias de relacionamiento, innovadoras, constantes y multidireccionales, con grupos de interés y otros actores, así como el fortalecimiento de los espacios de rendición de cuentas que propicien la participación y el control social.
- **Información frente a procesos de contratación y selección de contratistas:** entrega de información suficiente, pertinente, oportuna y clara sobre los criterios y procesos de contratación y selección de contratistas.
- **Información frente a procesos de selección de Gente Grupo EPM:** entrega de información suficiente, pertinente, oportuna y clara sobre los candidatos, perfil, formación, experiencia entre otros requisitos de los procesos de selección de la gente Grupo EPM.

Solidez financiera

Requiere del establecimiento de metas y obtención de logros a corto, mediano y largo plazo que garanticen el balance entre la suficiencia y eficiencia financiera del Grupo EPM en función de la competitividad y crecimiento en los negocios desde una perspectiva que involucre las tendencias sectoriales, las tecnologías de la innovación e información y las dinámicas territoriales

Enfoques:

- **Competitividad y sostenibilidad de los negocios:** generación de ofertas competitivas y sostenibles que garanticen la adaptabilidad del Grupo EPM ante las condiciones de los mercados y su sostenibilidad financiera, mediante un portafolio de soluciones e inversiones que tenga en cuenta las consideraciones de los grupos de interés.

Este enfoque se relaciona con el de Generación de soluciones de servicios del tema material Acceso y comprabilidad.

- **Gestión regulatoria de las tarifas:** fortalecer un relacionamiento e incidencia en política pública con las diferentes entidades para garantizar el establecimiento de metodologías y esquemas tarifarios que tengan valor tanto para el grupo empresarial como para los usuarios en términos de acceso al servicio y eficiencia financiera. Los esquemas diferenciados que puedan ser contemplados en dichas metodologías permiten mayor accesibilidad.

Agua y biodiversidad

Precisa de una actuación conjunta de los actores del territorio ante los desafíos derivados de las interrelaciones entre el agua, la energía, los alimentos, la industria y el clima con la base natural. La interdependencia entre agua y biodiversidad destaca la importancia de su gestión integral para garantizar los servicios ecosistémicos necesarios para los diferentes usuarios del agua, incluido el Grupo EPM.

Enfoque:

- **Corresponsabilidad en el cuidado del agua y la biodiversidad:** desarrollo de acciones propias y en cooperación con otros actores para el cuidado del ciclo del agua, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, priorizando las cuencas hidrográficas abastecedoras de los sistemas y embalses del Grupo EPM, en consideración del ordenamiento territorial y contribuyendo a la disponibilidad en calidad y cantidad del recurso hídrico.

Lo anterior alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las políticas nacionales de agua y biodiversidad, el Direccionamiento Estratégico del Grupo EPM y teniendo en cuenta criterios de costo-eficiencia.

Cambio climático

Alude a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles. Esto ha generado una exacerbación de las variables del clima afectando a los ecosistemas, infraestructura, comunidades, en especial la población vulnerable. Afrontar el cambio climático implica la descarbonización de las economías, la adaptación de las actividades productivas y el aprovechamiento de las oportunidades derivadas del clima.

Enfoques:

- **Disminución de emisiones de GEI:** implementación de procesos, proyectos y actividades asociadas a las operaciones del Grupo EPM que, por medio de la innovación tecnológica y en el entendimiento de las tendencias globales hacia la descarbonización de las operaciones, contribuya a la mitigación del cambio climático.
- **Infraestructura resiliente:** construcción y modernización de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios ofrecidos por el Grupo EPM, de manera que esta cuente con atributos de adaptabilidad ante eventos de variabilidad y cambio climático, garantizando el acceso, la continuidad y calidad en los servicios.

Energías renovables

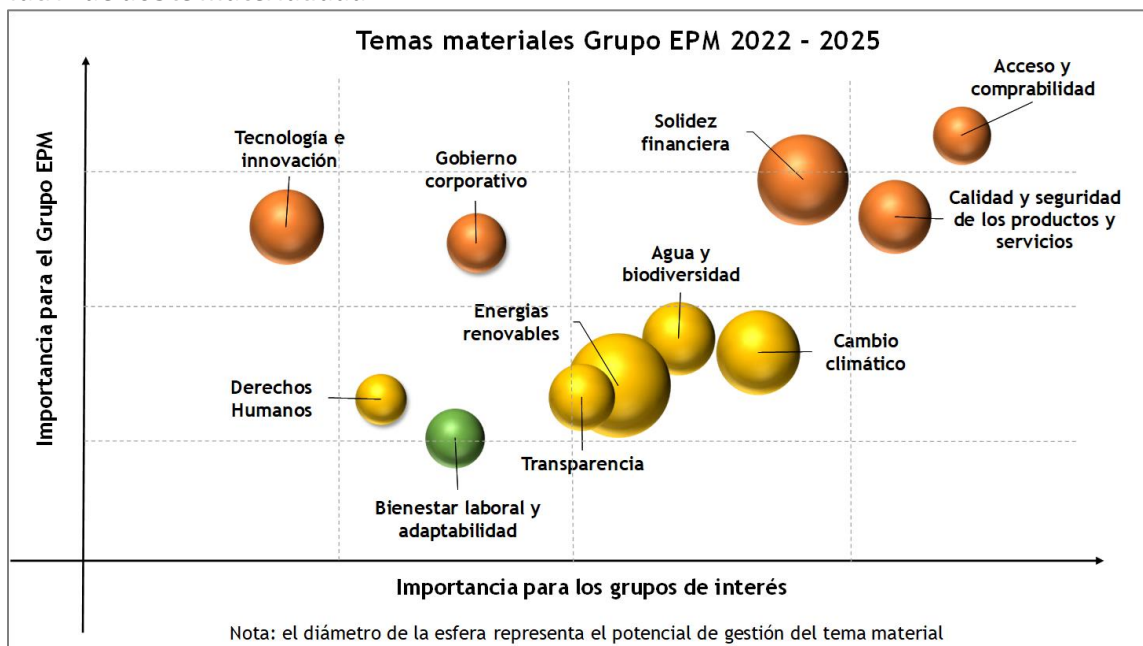
Reconoce la importancia de la generación de soluciones frente a las mega tendencias de descarbonización, descentralización y digitalización de la energía, que demandan la diversificación del portafolio energético del GEPM a través de la captura de oportunidades de implementación de energías como la solar, la eólica, entre otras.

Enfoque:

- **Oferta de soluciones limpias y confiables:** ampliación del portafolio energético del Grupo EPM mediante energías renovables como la solar, la eólica, entre otras, en función de generar ofertas confiables para aumentar la cobertura en el servicio, especialmente en los sectores rurales; así mismo, satisfacer a clientes y usuarios que demandan soluciones alternativas.

Durante 2023, se incorporaron en el análisis de materialidad otros impactos de los temas materiales sobre los elementos estratégicos de la organización "impactos hacia adentro de la empresa", para definir la incidencia en los riesgos y en los elementos del Direccionamiento Estratégico del Grupo EPM, los objetivos estratégicos y los componentes financieros relacionados con los activos y la utilidad. Para este análisis se aplicaron pautas de referentes nacionales e internacionales como son la Superfinanciera en Colombia, la Directiva Europea sobre divulgación de información empresarial sobre sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) y de acuerdo a las directrices del grupo técnico del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) y estándares internacionales del Task Force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD, por sus siglas en inglés) y de los Estándares SASB de la Value Reporting Foundation (VRF, por sus siglas en inglés), obteniendo así el análisis con criterios de doble materialidad.

Matriz de doble materialidad



1.1. Análisis de Riesgos del Grupo EPM

El Grupo EPM gestiona sus riesgos de manera integral para lograr una adecuada protección y aseguramiento de los bienes, recursos, infraestructura, intereses, así como para proteger las comunidades y su entorno de tal manera que no se afecte el curso normal del funcionamiento de estos.

La Vicepresidencia Riesgos de EPM, en el marco de la Política de Gestión Integral de Riesgos, unifica criterios y parámetros para que la gestión integral de riesgos se ejecute en los niveles de gestión definidos para la organización, para facilitar el logro del propósito empresarial y los diferentes objetivos de la organización.

De manera particular, los seguimientos de los riesgos de Grupo EPM son presentados al Comité de Núcleo, Comité de Auditoría y Riesgos y la Junta Directiva.

Los resultados del último seguimiento se muestran a continuación, con fecha del 18 julio 2024:

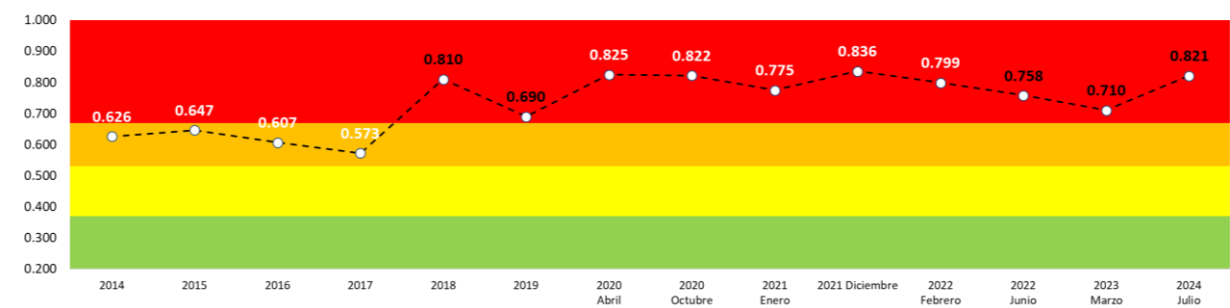
Matriz de riesgos:

PROBABILIDAD	CONSECUENCIA				
	Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
Muy alta					R4
Alta				R1 R11 R14	R12 R13
Media				R2	R3 R5 R10
Baja				R15	
Muy baja					

Nivel de riesgo: Extremo● Alto● Tolerable● Aceptable●

Zonas de aceptabilidad de los riesgos

Trayectoria índice de riesgos:



Muy Alto● Alto● Medio● Bajo●

A continuación, se presentan los riesgos vigentes para el 2024:

Código riesgo	Escenario de riesgo	Probabilidad	Probabilidad cuantitativa	Objeto de Impacto relevante	Consecuencia	Consecuencia Cifras millones de pesos	Nivel de Riesgo	Temporalidad
R1	Lentitud en la incorporación de las capacidades distintivas	Alta	50.1% - 84%	Calidad / Continuidad del servicio	Mayor		Extremo	2024 - 2030
R2	No lograr balance óptimo para hacer sostenible los negocios actuales e incursionar en nuevas soluciones con crecimiento del Grupo	Media	16.1% - 50%	Calidad / Continuidad del servicio	Mayor		Alto	2024 - 2030
R3	Dificultad en la consecución de recursos económicos a través de operaciones de deuda	Media	16.1% - 50%	Costo / Recursos financieros	Máxima	>\$434,000	Extremo	2024
R4	Cambios adversos en la regulación relacionada con servicios públicos	Muy alta	Mayor del 84%	Costo / Recursos financieros	Máxima	>\$434,000	Extremo	2024 - 2025
R5	Acciones políticas adversas al Grupo EPM	Media	16.1% - 50%	Costo / Recursos financieros	Máxima	>\$434,000	Extremo	2024 -2026
R10	Entrega deficiente o inoportuna de proyectos a la operación	Media	16.1% - 50%	Costo / Recursos financieros	Máxima	>\$434,000	Extremo	2024
R11	Ciber ataques	Alta	50.1% - 84%	Calidad / Continuidad del servicio	Mayor		Extremo	2024 - 2025
R12	Inercia de los modelos de negocio de los servicios públicos domiciliarios (base) frente a las dinámicas de los mercados	Alta	50.1% - 84%	Costo / Recursos financieros	Máxima	>\$434,000	Extremo	2030
R13	Pérdida de valor del portafolio de las inversiones del Grupo EPM	Alta	50.1% - 84%	Costo / Recursos financieros	Máxima	>\$434,000	Extremo	2024 - 2030
R14	Inadecuado diseño o implementación del modelo de gobierno corporativo definido para actuar como Grupo. (Distrito - EPM y EPM – Filiales)	Alta	50.1% - 84%	Reputación / Legal	Mayor		Extremo	2024 - 2030
R15	Fraude, corrupción, soborno y soborno transnacional	Baja	2.1% - 16%	Reputación / Legal	Mayor		Alto	2024

Nivel de riesgo: Extremo ● Alto ● Tolerable ● Aceptable ●

La información anterior está incluida en el “índice de Información Clasificada y Reservada” elaborado y publicado por EPM como clasificada, así:

“Análisis y matriz de riesgos de Grupo EPM, EPM y sus negocios. *Información detallada de los posibles eventos adversos a los que está expuesto el Grupo EPM, EPM y sus negocios, los cuales incluyen caracterización (causas, efectos, controles), consideraciones para sus valoraciones y valoración final. Además de su matriz e índice de riesgos*”.

La confidencialidad de la anterior información está fundamentada en el Artículo 18, Literal c) de la Ley 1712 de 2014, concordada con el Artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Adicionalmente, el Artículo 24 numeral 6 de la Ley 1755 de 2015. esta información clasificada mantendrá su confidencialidad de manera indefinida.

Atendiendo lo consagrado en el Literal d) del Artículo 38 y el Artículo 68 de la Ley 489 de 1998, vale la pena anotar que EPM es una empresa industrial y comercial del Estado que hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público del sector descentralizado por servicios, la cual de conformidad con el Artículo 85 de la mencionada ley, este tipo de empresas son organismos creados por ley que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado.

Así las cosas, la divulgación de la información contenida en los análisis de riesgos, por fuera de escenario de gestión empresarial, pone en condición de vulnerabilidad a la empresa y sus negocios en la medida en que se trata de información que la empresa elabora y requiere para el adecuado ejercicio de las funciones y servicios que presta en las mismas condiciones que los particulares que intervienen en el mercado de los servicios públicos domiciliarios, es decir, se trata de información necesaria para el desempeño de esta, en gestiones equiparables a las que realizan los particulares en el mercado en donde compiten en igualdad de condiciones.

Los análisis y matrices de riesgos reflejan la vulnerabilidad del Grupo, EPM o negocios, toda vez que en estos se identifican esos eventos adversos que ponen en riesgo los

objetivos y sostenibilidad del Grupo, EPM o negocios y la manera de mitigarlos, y por lo tanto su entrega afecta el derecho a la libre competencia económica de EPM.

1.2. Matriz DOFA del Grupo EPM

De la priorización y clasificación de las señales más relevantes del 2024 del entorno del Grupo EPM interno y externo, el desempeño organizacional y los riesgos, se define la siguiente matriz de Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas:

<p>Fortalezas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presencia en múltiples territorios para ofrecer múltiples servicios públicos con sinergia y capacidad de transformar territorios (y aún nos quieren como actor relevante) 2. Infraestructura robusta y adecuada para la prestación de servicios. Diversidad de portafolio. 3. Potencial de crecimiento con renovables, complementariedad de tecnologías limpias. 4. Rigurosidad técnica, financiera y jurídica; de culturas, experiencia y conocimiento. 	<p>Debilidades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Falta eficiencia en costos y gastos, personal y capacidades para ser competitivos en nuevo entorno. Brechas en habilidades blandas. 2- Brechas en gestión de Activos 3- Procesos de relleno La Pradera impactan los retos en reducción de huella de carbono. 4- Brechas en la experiencia del empleado y en la experiencia del cliente. 5- Baja integración de los sistemas de gestión 6- Sistema de gobernanza débil 7- Falta de foco en el cliente: no se conocen sus necesidades, altos trámites, desarticulación, no ágiles. 8- Pérdida de cultura organizacional. Pérdida de Confianza entre la gente de EPM, desconfianza en los procesos. 9- Presencia fraccionada en territorios. Falta de presencia estructuras en gestión regulatoria/normativa en el Gobierno Nacional. 10. Falta de oportunidad y costo de los habilitadores: Cadena de Suministro, TI, TO, Gestión humana 11- Reto de mezcla generacional, no se tienen herramientas de retención de personal 12- No se domina el conocimiento de la legislación de cada país que no es uniforme. 13- La Arquitectura no se ajusta a la estrategia. 14- Exceso de democracia en la toma de decisiones 15- Falta de análisis en los cambios del modelo operativo del CSC. 16- No se aprovecha la capacidad de gestión GRUPO. 17- Débil relacionamiento con Grupos de Interés y débil capacidad de entender la realidad de una óptima gestión social. 18- Pérdida de representatividad y relevancia del Grupo EPM en el entorno. Pérdida reputacional. Se ha perdido credibilidad con los proveedores 19- Limitantes de liquidez y capacidad de endeudamiento del Grupo. 20- El trabajo en silos persiste. 21- Bajo nivel de apropiación de la IA y baja calidad e integridad de la información. 22. Débil PMO.
<p>Oportunidades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Transición Energética proyecta la descarbonización global, amplía el portafolio de cooperación y créditos blandos. 2- Apuestas en gases renovables: Hidrógeno, Biogás. 3- Cultura y economía circular en el uso de recursos: cadenas de valor extendidas en los sectores de energía y aguas. 4- Nuevos servicios y negocios a través de redes inteligentes. 5- Transformación tecnológica y digital impulsa eficiencias y habilita nuevos negocios, nuevas soluciones y nuevas fuentes limpias 6- Recursos energéticos distribuidos: vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, comunidades energéticas, generación distribuida. 7. Capacidades en economía circular, nearshoring y estrés hídrico: desalación, reúso. 	<p>Amenazas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Incertidumbre en políticas públicas y relación con gobiernos en los territorios del Grupo Epm. 2- Cambio de condiciones climáticas impacta acceso a recursos (gas, Agua, energía) 3- Alta probabilidad de intervención tarifaria y del mercado. 4- Impacto en la cadena de suministro y variables macroeconómicas por crisis geopolítica. 5- Finalización de la vida útil de los rellenos sanitarios regionales y limitadas nuevas opciones 6- Competidores más ágiles. 7- Alteraciones en aumento del orden público, aumento de asentamientos informales, migraciones. 9- Presiones a la baja de precios por incremento de oferta y entrada de nuevos competidores. 10- Propuestas de intervenciones tarifarias y de los mercados de energía, gas y aguas.

Análisis DOFA Grupo Epm

El resultado de cruzar cuadrantes de la matriz DOFA para proponer acciones estratégicas, se resumen a continuación las más relevantes, no exhaustivas, las cuales deberán estructurarse como planes y proyectos.

<p>Desarrollar hoja de ruta de transición energética de Grupo Epm en países donde tenemos presencia, en acciones de descarbonización, hidrógeno y energías renovables, por medio de estrategias como la adquisición de proyectos o compañías en marcha, alianzas, de cooperación y acceso a fuentes de financiación.</p> <p>Crear y lanzar nuevas soluciones innovadoras basadas en redes y ciudades inteligentes, transformando nuestro enfoque comercial, enfocadas en resolver necesidades de nuestros clientes. (Mediano Plazo)</p> <p>Desarrollar acciones para recuperar calidad del servicio y confianza de clientes-usuarios.</p> <p>Aprovechar el portafolio de negocios amplio para capturar sinergias y ofrecer nuevas soluciones, creando una estructura articuladora por región, que facilite la gestión de los negocios en el territorio.</p> <p>Adecuar la infraestructura actual para la prestación de nuevos servicios y soluciones</p> <p>Desarrollar alianzas estratégicas para aprovechar el conocimiento en infraestructura en temas: PTAR, redes eléctricas, y desalinizar.</p>	<p>Implementar integralmente la gestión de activos y seguridad operacional en todas las empresas del Grupo,</p> <p>Implementar el negocio de comercialización de nuevas soluciones</p> <p>Consolidar líneas de negocios en vehículos eléctricos, almacenamiento, generación distribuida, comunidades energéticas, territorios inteligentes.</p> <p>Aprovechar transformación digital para mejorar eficiencia, mejorar la competitividad y habilitar nuevos negocios</p> <p>Reevaluar y ajustar las prácticas estratégicas de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)</p> <p>Aprovechar en el corto plazo, los laboratorios y sanboxes desarrollados para consolidar una plataforma innovación y aprendizaje, el intra emprendimiento, la satisfacción y la productividad de la gente Grupo Epm.</p> <p>Implementar un plan de productividad en todos los negocios</p> <p>Ejercer mayor gestión normativa frente a los entes correspondientes, en temas regulatorios y normativos.</p> <p>Fomentar la definición de reglas para incursionar en drenaje urbano (vinculación de otros actores)</p>
<p>Aprovechar la presencia en los territorios donde opera el Grupo EPM para minimizar la incertidumbre ante políticas de gobierno y fortalecer las relaciones de cooperación, con énfasis en los próximos tres años.</p> <p>Escalar capacidades de desalinización en diferentes geografías donde opera el Grupo EPM, en el corto y mediano plazo, para minimizar impactos por la limitación de acceso al agua potable e infraestructura, producto de cambios en las condiciones climáticas.</p> <p>Generar políticas e implementar estrategias de gestión de conocimiento que garantice la transferencia del mismo</p> <p>Desarrollar esquemas de trabajo inter-negocios y comerciales para ofrecer soluciones integrales, oportunas y costo-eficientes para las partes, aprovechando las capacidades técnicas y comerciales del Grupo EPM</p>	<p>Optimización de costos y gastos que permitan una mejor respuesta tarifaria en el mercado.</p> <p>Desarrollar cadenas de valor extendidas en el negocio de Residuos sólidos y PTAR 's</p> <p>Continuar los esquemas de trabajo híbrido y flexibilidad laboral que ayuden a optimizar costos y gastos.</p> <p>Orientar la gestión del talento hacia las nuevas capacidades que exige el entorno empresarial.</p> <p>Replantear las metas de huella de carbono de Grupo Epm ante mayores exigencias ambientales, sociales y gobernanza.</p> <p>Aprovechar nuevos gobiernos para la planificación e implementación de ciudades inteligentes,</p> <p>Fortalecer los planes de negocio que mitiguen los impactos del cambio climático, el acceso al agua, el desarrollo de la infraestructura del Grupo Epm.</p> <p>Desarrollar mecanismos de mejoramiento de experiencia con el Grupo EPM.</p> <p>Recuperar y estructurar nuevamente el programa "Día del Cliente"</p> <p>Fortalecer el relacionamiento con la comunidad y las autoridades locales ante los asentamientos informales y ser ágiles en la presencia y control de Grupo Epm.</p> <p>Desarrollar capacidades internas para adoptar nuevos modelos de negocio que exige el entorno.</p>

1.3. Direccionamiento Estratégico de Grupo EPM

Anualmente, en el marco del Macroproceso de Planeación Integrada, la Vicerpresidencia de Sostenibilidad y Estrategia de EPM coordina el ejercicio de actualización o ajuste al direccionamiento estratégico de mediano y largo plazo, con fundamento en su enfoque y compromiso con la sostenibilidad.

En la presente vigencia, además de la revisión anual prevista para los primeros meses del año, se propuso por parte del Gerente General y Líder del Grupo EPM y de la Junta Directiva de EPM, hacer una actualización que, además de considerar los resultados del Reconocimiento del Entorno y del Desempeño Organizacional, atendiera un propósito de simplificación para lograr comprensión y conexión de todos los grupos de interés, incorporando el compromiso con la sostenibilidad y propiciando la completitud de las acciones a través del despliegue y alineación en todos los negocios y empresas.

El direccionamiento estratégico que se presenta en este documento se formuló teniendo en cuenta:

- La sostenibilidad como fundamento del direccionamiento estratégico
- El análisis y seguimiento a señales de entorno y del desempeño organizacional
- Resultados de análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades)
- Revisión a los cambios en cadenas de valor de los negocios

- Resultados de encuesta aplicada a la “Gente Grupo EPM”
- La visión Gerente General y Líder del Grupo EPM (retos definidos)
- El ejercicio materialidad vigente, esto es, la identificación de los asuntos que constituyen la máxima importancia en la relación bidireccional entre el Grupo EPM y sus Grupos de Interés.
- Los aportes obtenidos en talleres con Comités de Núcleo y de Gerencia ampliado
- Los aportes obtenidos en entrevistas individuales y sesión con la Junta Directiva
- Conversaciones con líderes de las Vicepresidencias de EPM
- Matriz de riesgos del Grupo EPM

Así las cosas, además de trazar un horizonte con grandes retos de mediano y largo plazo para el Grupo EPM, con el Direccionamiento Estratégico, se busca simplificar, lograr comprensión de todos los grupos de interés e inspirar y motivar a toda la “Gente Grupo EPM” a la acción. Además, se presenta una clara diferenciación entre el *Direccionamiento Estratégico* y sus *Instrumentos de Gestión* así:

1. Direccionamiento Estratégico: lo constituyen los elementos que orientan actuación y dirección del Grupo Empresarial y de sus colaboradores.
2. Instrumentos de Gestión del Direccionamiento Estratégico: herramientas para movilizar la ejecución de la estrategia, orientar la asignación de capital, lograr metas estratégicas e implementar un sistema para medir y ajustar su progreso.

El Direccionamiento Estratégico toma como fundamento el compromiso con la sostenibilidad del Grupo EPM, que concibe la protección y generación de valor para las empresas y la sociedad, desde las actividades nucleares de negocio, distante del enfoque filantrópico o asistencialista y sin suplantar competencias de otros actores, pero motivando la cooperación para incrementar la contribución al desarrollo humano sostenible.

Además, el Grupo EPM se reconoce como líder en cada uno de los territorios en los que tiene presencia, es consciente de que hace parte de un sistema territorial y que tiene la capacidad de movilizar a otros actores para incrementar el impacto positivo en la sociedad y el ambiente. Es por esto por lo que cuenta con un *Modelo de Integración Territorial* con el que busca impulsar alianzas y acuerdos con otros actores para que, a partir del desarrollo de iniciativas conjuntas, se incremente la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Priorizados.

El énfasis del Grupo está en la **cobertura universal sostenible de los servicios**. Desde el Núcleo del Grupo EPM se ha determinado movilizar estas acciones de manera decidida, convencidos de que la integración con los territorios es uno de sus diferenciadores más importantes en América Latina. También constituyen énfasis de actuación en los territorios, en colaboración con otros actores, los esfuerzos por la gobernanza del agua que redunden en la **seguridad hídrica y energética** para asegurar la prestación de los servicios, esto es, calidad y cantidad necesarias.

El Direccionamiento Estratégico se compone de tres elementos así:



Es trascendente y expresa la razón fundamental de la existencia del Grupo EPM y el impacto que busca tener en el mundo.

Este propósito está en coherencia con el enfoque de *Arquitectura para un mundo mejor* propuesto por Pacto Mundial de Naciones Unidas, que convoca liderazgos corporativos capaces de conciliar los objetivos de negocio con prioridades del desarrollo humano sostenible, reconociendo la interdependencia entre los grupos de interés y la sostenibilidad, la relevancia de las alianzas y las acciones colectivas, apoyados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y en el respeto a los principios universales en derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales y anticorrupción.

Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor significa aportar condiciones que favorezcan el bienestar integral de las personas y del planeta. Este concepto se basa en la idea de que nuestras acciones y decisiones deben estar orientadas a mejorar la calidad de vida, respetar el medio ambiente y fomentar una convivencia pacífica y equitativa.

Ahora bien, la armonía debe ser comprendida en este contexto como distribución equilibrada y justa de diferentes elementos en la vida, de modo que ninguno predomine excesivamente sobre los demás, permitiendo una sensación de estabilidad y bienestar.

Identidad

La constituyen los valores fundamentales que establecen el estándar de comportamiento de la Gente Grupo EPM.

Integramos los valores en una declaración que inicia reconociendo el servicio como la principal vocación del Grupo EPM y de sus colaboradores

- **Servimos:** se trata de una actitud que se caracteriza por una fuerte orientación a la satisfacción de necesidades y la búsqueda de la mejora de la vida de los demás. La gestión del Grupo EPM considera el servir a cada miembro de la sociedad como el eje de sus decisiones y sus acciones; por ello, intenta identificar desde un principio y con claridad las necesidades de aquellos, de tal manera que sus objetivos y compromisos las cubran de la mejor manera posible.
- **Responsabilidad:** el colaborador del Grupo EPM conoce el papel que le compete en términos económicos, sociales y ambientales, sabe que ello implica el manejo de recursos que pertenecen a los miembros actuales de la sociedad, pero también a las generaciones futuras. En consecuencia, mide el alcance de cada acto y asume las consecuencias que ellos suponen para garantizar que su participación en la sociedad sea valiosa y reconocida.
- **Transparencia:** el colaborador del Grupo EPM es claro, abierto y honesto con sus acciones, decisiones y comunicaciones. Fomenta una comunicación abierta y honesta en las relaciones personales y profesionales, consciente de que esto ayuda a construir confianza y a resolver conflictos de manera efectiva. En el ámbito organizacional, la transparencia implica la gestión de la información, las comunicaciones y las relaciones con los grupos de interés en todos los territorios, en términos de suficiencia, pertinencia, oportunidad y claridad para mantener la confianza.
- **Calidez:** el colaborador del Grupo EPM es consciente de que la cercanía, empatía, respeto y amabilidad es la base del servicio y constituye el compromiso que asume con cada miembro de la sociedad. Es accesible, no discrimina, ni prejuzga acerca de nadie por sus condiciones particulares ni en función de la relación que mantiene con ellos.

Estrategia

Es una declaración que expresa el valor que el Grupo EPM busca aportar a la sociedad a partir de su actuación misional, con el cliente usuario como el principal motivador de sus actuaciones.

- **Servicios públicos:** los definimos como aquellos proporcionados para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de las comunidades, que propenden por el bienestar general y no solo obedecen a intereses individuales. Los servicios que entregamos en el Grupo EPM son vehículos generadores de desarrollo. Este concepto incluye las nuevas soluciones que se derivan de la economía circular, la transición energética y los territorios inteligentes.

Es importante anotar que, el hecho de declarar en la estrategia la prestación de servicios públicos en un sentido amplio, constituye una aspiración y no una habilitación automática para que EPM desarrolle actividades por fuera de su objeto social.

El marco de actuación de EPM lo dictan la normatividad que le es aplicable y sus estatutos y, en ese orden de ideas, la empresa está habilitada para prestar servicios públicos domiciliarios y las actividades conexas y complementarias a estos.

En cualquier caso, en el evento en que EPM pretenda desarrollar nuevos negocios o un servicio público diferente al domiciliario, deberá revisar previamente la viabilidad jurídica del mismo a la luz de sus estatutos y la normatividad vigente.

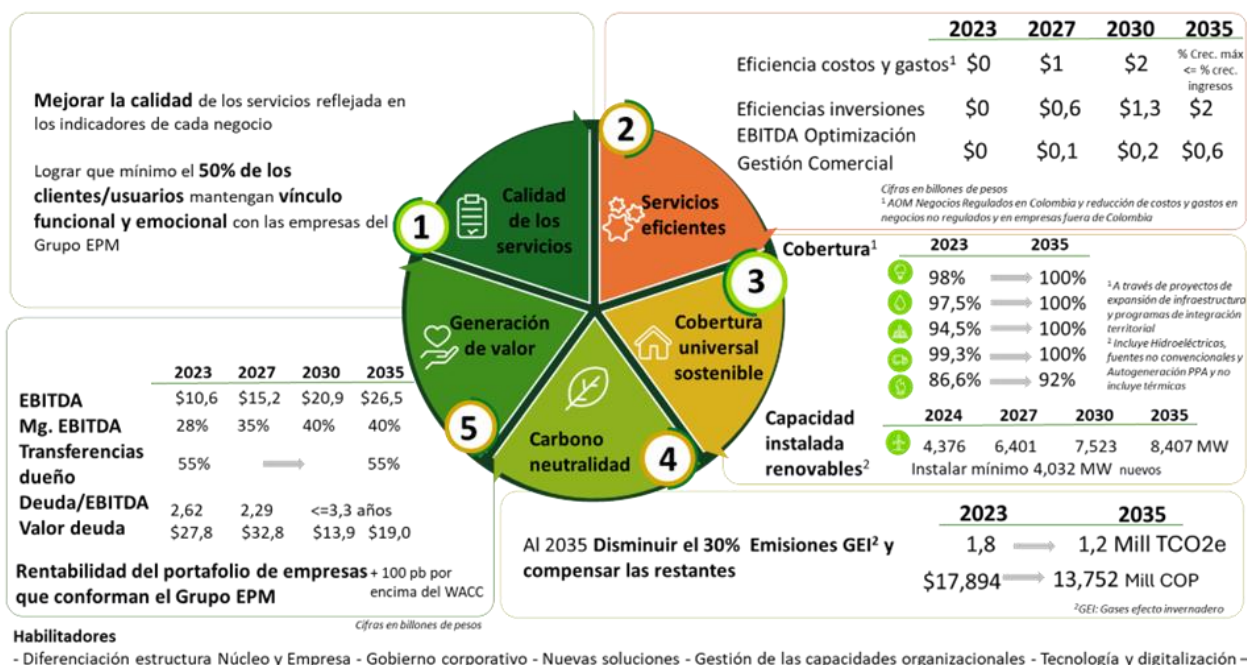
- **Eficientes y de calidad:** significa que buscamos permanentemente la excelencia en la prestación de los servicios, asegurando su continuidad, disponibilidad y confiabilidad. La búsqueda de la eficiencia es un motivador para lograr y mantener un uso óptimo de los recursos, conscientes de su impacto en la sostenibilidad de las tarifas.
- **Clientes y usuarios:** nos inspiran y guían nuestros clientes y usuarios porque están en el centro de nuestras actuaciones. Son a quienes proporcionamos la satisfacción de necesidades básicas y esenciales para incrementar su calidad de vida y con quienes buscamos un vínculo emocional, logrado a partir del cumplimiento de los estándares de calidad (funcionales) y de la creación de momentos memorables positivos que los conecte desde la razón y desde el corazón con nuestro Grupo Empresarial.
- **Para todos:** indica nuestra motivación y permanente búsqueda de soluciones para lograr que los servicios públicos que proporcionamos estén disponibles para todos los ciudadanos con acceso y comprabilidad.

- **Promover:** significa que reconocemos nuestra capacidad de liderazgo para movilizar e impulsar a otros actores con los que convergemos en los territorios con el fin de incrementar la contribución al desarrollo humano sostenible.
- **Desarrollo humano sostenible:** nos enfoca no solo en el crecimiento económico, sino que también considera el bienestar social y ambiental a largo plazo. Este enfoque se basa en la idea de satisfacer las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Implica un enfoque holístico y multidimensional, donde el bienestar humano, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y la convivencia pacífica se integran para crear un futuro más equitativo y resiliente para todos.

Esta declaración de la estrategia está inspirada en la EPM que nació como “fuente vital de bienestar y progreso”, y que en la actualidad comprende que hace parte de un sistema territorial en el que actúa con otros y que el bienestar y progreso se logra con el desarrollo humano sostenible.

Retos Ambiciosos 2035

La estrategia impulsa retos ambiciosos para 2035, que se traducen en metas concretas motivadoras para las empresas, negocios y colaboradores del Grupo EPM y representan lo que debemos buscar todos los días desde nuestras actuaciones así:



Para la definición de las metas de los retos ambiciosos al 2035, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

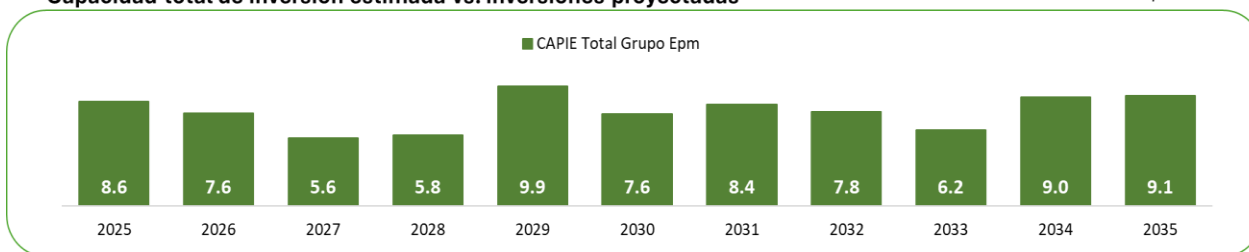
- Las metas que se declaran en el marco de los retos ambiciosos al 2035, se basan en estimaciones y expectativas del Grupo EPM hacia el futuro, con el objetivo de movilizar a las empresas que conforman el Grupo EPM al crecimiento con sostenibilidad y a ser adaptables al entorno, que es cada vez más exigente y competitivo.
- Los retos estratégicos al 2035 se estimaron bajo premisas aspiracionales, por lo que los datos reales de desempeño podrán tener variaciones, teniendo en cuenta los riesgos identificados, la incertidumbre y el comportamiento de variables y contextos que no son controlables por las empresas del Grupo EPM o por los directivos tomadores de decisión. Por esta razón, el compromiso con el monitoreo permanente del desempeño de las empresas permitirá identificar señales, tomar decisiones, establecer cambios, implementar mejoras y modificar retos que se considere aportarán a la sostenibilidad.
- La cobertura universal sostenible, es un reto que busca maximizar esfuerzos desde el Grupo EPM, a llevar el servicio de energía, agua, gas y residuos sólidos a la mayor cantidad de clientes/usuarios que sea posible desde la capacidad propia y promoviendo con otros actores de los territorios el máximo cumplimiento; sin embargo, es de aclarar que el comportamiento de crecimiento en los territorios, por situaciones sociales y económicas, no son variables controlables por las empresas y que el cumplimiento de este reto supone como principio la sostenibilidad.
- Con el Direccionamiento Estratégico y sus retos, reconocemos que nuestra máxima generación de valor se da incrementando el acceso, la comprabilidad y la eficiencia de los servicios públicos, y que nuestro crecimiento está orientado a incrementar la calidad de vida de nuestro dueño: los ciudadanos de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de los territorios en los que tenemos presencia.

1.4. Consideraciones para la ejecución del Direccionamiento Estratégico

Antes de fijar metas y configurar los planes, programas y proyectos que permitirán la ejecución del Direccionamiento Estratégico, se hizo necesario evaluar las capacidades de ejecución, por tanto, la Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas e Inversiones de EPM, hizo la siguiente estimación razonable de la capacidad de inversión del Grupo EPM para el horizonte de la estrategia, esto es entre 2025 y 2035.

Capacidad total de inversión estimada vs. inversiones proyectadas

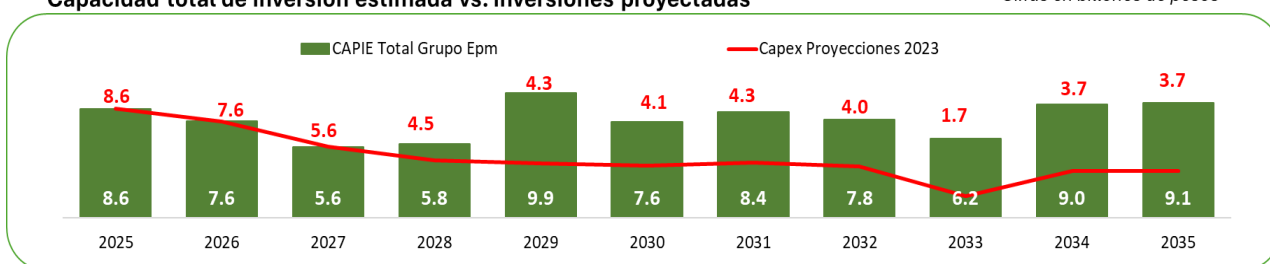
Cifras en billones de pesos



A continuación, se presenta la comparación de la capacidad de inversión estimada con la proyección financiera vigente, que fue aprobada a finales de 2023 y contiene principalmente los proyectos de inversión para sostenimiento (portafolio 1), optimización (portafolio 2) y expansión (portafolio 3), previsto para los próximos años:

Capacidad total de inversión estimada vs. inversiones proyectadas

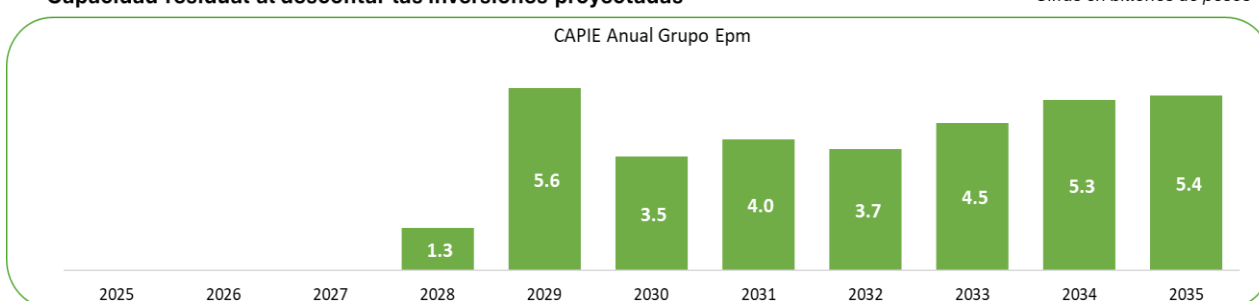
Cifras en billones de pesos



Así las cosas, se encuentra la siguiente capacidad residual de inversión, al descontar las inversiones consideradas en la proyección vigente:

Capacidad residual al descontar las inversiones proyectadas

Cifras en billones de pesos



Cabe anotar que las proyecciones financieras no contemplan la totalidad de los proyectos de inversión previstos para el horizonte, pues la dinámica de la planeación de las inversiones implica que solo se llevan a la proyección los proyectos que cuentan con formulación o ya están en etapa de ejecución, además el comportamiento histórico de la ejecución de inversiones (80% en los últimos años), trae como consecuencia el desplazamiento de las inversiones no ejecutadas, asunto que tampoco logra evidenciarse en la proyección financiera.

Además, para establecer las grandes acciones que se deben emprender en el horizonte 2024-2035, que resultan imperativas para lograr los retos estratégicos, se parte del reconocimiento de la situación actual en el Grupo EPM y que se resume a continuación:

- Se evidencian limitaciones, por lo menos en los primeros años, para asignar capital para nuevos planes, programas y proyectos.
- Calidad de servicios ha desmejorado
- Brechas AOM presentan tendencia creciente
- Rentabilidades de negocios presentan tendencias desfavorables
- Ejecución de inversiones en infraestructura con desviaciones en costos y tiempos
- Se evidencian dificultades en la gestión de las empresas por parte de la casa matriz
- La consolidación del Negocio Comercialización de Nuevas Soluciones ha tomado más tiempo, considerando la dinámica de los competidores en Colombia y en el resto de América Latina
- Con posterioridad a la proyección, se evidencian situaciones críticas que demandan capital tales como: AFINIA, EMVARIAS y los litigios de Ituango.

En consecuencia, se considera necesario enfocar los esfuerzos del primer periodo del horizonte de la estrategia (2024-2027) en:

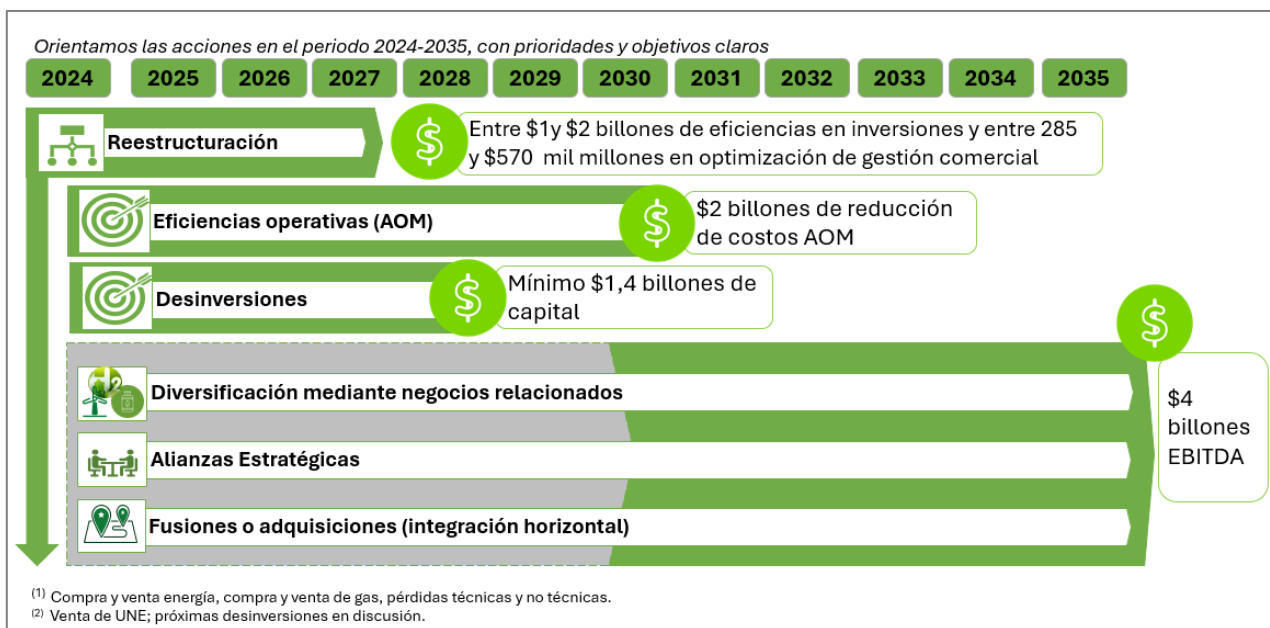
- Ejecutar un plan de reestructuración para diferenciar claramente el núcleo corporativo de la empresa ejecutora, con el fin de habilitar apropiadamente las acciones de dirección, control y ejecución para:
 - La recuperación de la calidad de los servicios con criterios de rentabilidad
 - La captura de eficiencias en inversiones (rentabilización y eficiencia en infraestructura)
 - El cierre de brechas de AOM identificadas
 - La solución a las problemáticas de Afinia, EMVARIAS, Malambo, TICSa
 - La implementación de un plan para mejorar rentabilidad de los negocios
 - La consolidación del negocio Comercialización de Nuevas Soluciones

Este plan de reestructuración también permitirá favorecer:

- Un Plan de Desinversiones que permita resolver necesidades de capital para el desarrollo de planes, programas y proyectos estratégicos para el Grupo Empresarial, dadas las limitaciones de capital previstas para los tres primeros años del horizonte de la estrategia. Por ejemplo:
 - Proyecto Renovables Colombia y Centroamérica (incluye Proyecto Vulcano)
 - Proyectos de expansión UPME – Colombia
 - Proyecto de valorización de residuos sólidos
 - Consolidar Aguas Antioquia Oriente y Urabá
 - FCP III: Para potenciar soluciones en economía circular, transición energética y territorios inteligentes
- Proyectos para la exploración de oportunidades en nuevos negocios como Biogás e Hidrógeno.

Así el Grupo EPM podrá prepararse para el segundo periodo de la estrategia (2028-2035) y continuar creciendo, con adquisiciones, alianzas y otros mecanismos que permitan acceder a nuevos mercados, tanto en Colombia como en países de América Latina, habilitando proyectos de Adquisición. El crecimiento vía adquisiciones y alianzas es conveniente para el Grupo EPM porque ofrece ventajas estratégicas significativas que pueden mejorar la posición competitiva y financiera, ayuda a disminuir riesgos, genera sinergias operativas y financieras y aumenta los ingresos, redundando en una solidez financiera que contribuye al desarrollo del Distrito de Medellín en calidad de dueño y de los territorios donde tenemos presencia.

De este modo se orienta las acciones en el periodo 2024-2035, con prioridades y objetivos claros así:



1.5. Instrumentos de gestión de Direccionamiento Estratégico del Grupo EPM

Las herramientas de gestión que buscan movilizar la ejecución del direccionamiento estratégico orientan la asignación de capital, permiten medir el cumplimiento de metas y ajustar su progreso para lograr los retos ambiciosos al 2035 son:

1.5.1. Mapa de Objetivos Estratégicos del Grupo EPM

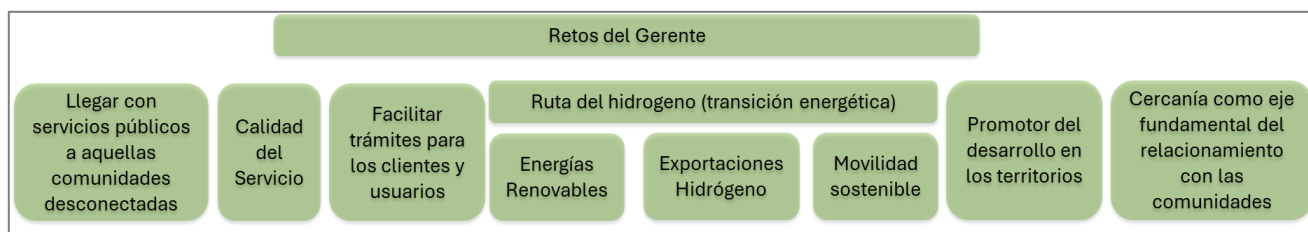
Un mapa de objetivos, según Robert S. Kaplan y David P. Norton, es una herramienta visual utilizada para ilustrar y comunicar la estrategia de una organización, pues ayudar a traducir su visión y estrategia en un conjunto coherente de objetivos estratégicos, organizados en cuatro perspectivas, dos de resultado: *Generación de Valor* y *Clientes y Mercados*, y dos de acción, *Operaciones* y *Aprendizaje y Desarrollo*.

El mapa de objetivos se estructura de manera que muestra cómo los objetivos de cada perspectiva se interrelacionan y contribuyen al logro de la estrategia general de la organización. Estos objetivos se representan por cuadros o círculos conectados por flechas que indican las relaciones causa-efecto entre ellos.

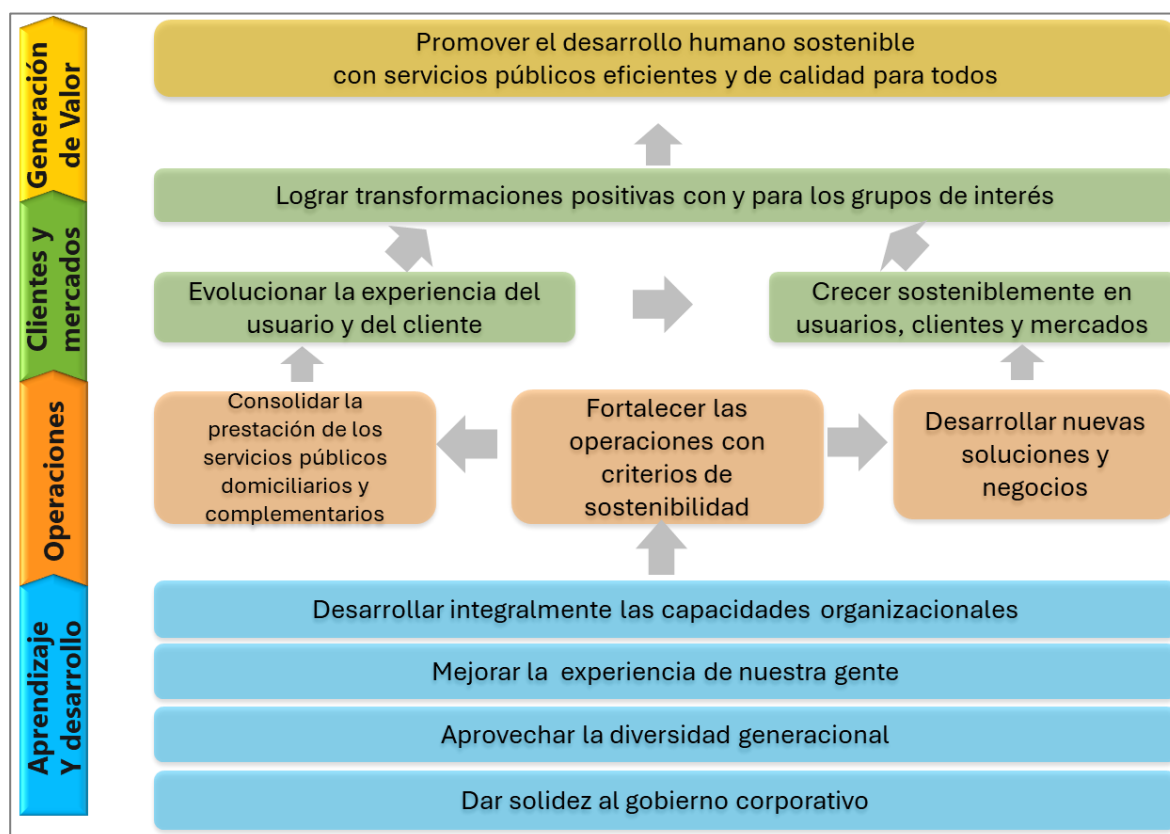
Para establecer el mapa de objetivos estratégicos del Grupo EPM, se tomó como punto de partida la declaración de la estrategia y sus retos ambiciosos a 2035, así se desarrolló una relación de causalidad siguiendo la metodología de Norton y Kaplan, para determinar los objetivos de acción.

Para el caso del objetivo de lograr transformaciones, se tomó como referente el *Ejercicio de Materialidad* que orienta la generación de valor para los grupos de interés y el enfoque de *Integración Territorial* definido para el Grupo EPM.

También, se consideraron los retos definidos por el Gerente General y Líder del Grupo EPM, con el fin de asegurar la completitud del mapa de objetivos estratégicos:



A continuación, se presenta la propuesta de mapa de objetivos estratégicos:



Descripción de los Objetivos Estratégicos

Dar solidez al gobierno corporativo

Lograr la implementación de un sistema de gobierno corporativo sólido, que propenda por la efectividad de las relaciones entre EPM y el Distrito de Medellín en su calidad de dueño, entre el Núcleo Corporativo y las empresas del Grupo y el nivel de madurez del proceso gobernanza corporativa. Asimismo, impulsar la actuación ética en la toma de decisiones en las instancias del

Aprovechar la diversidad generacional

Aprovechar las diferentes habilidades, perspectivas, conocimientos y experiencias que personas de diferentes generaciones pueden aportar para mejorar el desempeño organizacional, creando un entorno más dinámico, adaptable y

Mejorar la experiencia de nuestra gente

Generar experiencias positivas durante el ciclo de vida laboral del empleado para crear un entorno de trabajo positivo, satisfactorio y motivador para la gente Grupo EPM.

Desarrollar integralmente las capacidades organizacionales

Evolucionar las capacidades organizacionales, tanto “distintivas” como “del hacer”, integrando acciones en las dimensiones de arquitectura empresarial (personas, estructura, procesos, tecnología e información), que permitan al Grupo EPM adaptarse,

Desarrollar nuevas soluciones y negocios

Consolidar el negocio comercialización de nuevas soluciones y ampliar el portafolio de soluciones y negocios, para aprovechar las oportunidades de crecimiento que traen consigo las macrotendencias de la transición energética, economía circular y transformación digital, a la vez que se incrementa la contribución al

Fortalecer las operaciones con criterios de sostenibilidad

Incorporar criterios de sostenibilidad en las actuaciones del Grupo empresarial, tanto en sus procesos misionales como de soporte, para mitigar los efectos del cambio climático, asegurar la disponibilidad de recursos hídrico y proteger la biodiversidad, así como movilizar el cumplimiento de los temas materiales e impulsar la integración en los territorios donde el Grupo EPM tenga

Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios

Asegurar la excelencia operacional, esto es, el cumplimiento de las condiciones de calidad, eficiencia, confiabilidad, acceso y comprabilidad de todos los servicios públicos domiciliarios y complementarios, a través de la gestión de activos, desarrollo de proyectos de infraestructura, optimización de procesos misionales y de soporte, mejoras en las gestiones comerciales y de relacionamiento con los usuarios y clientes, y transformación

Evolucionar la experiencia del usuario y del cliente

Mejorar y transformar la forma en que los usuarios y clientes interactúan y se benefician de los servicios. Experiencia implica ir más allá de simplemente cumplir expectativas, para trascender hacia una creación de interacciones significativas y memorables que fomenten la lealtad y la conexión emocional

Crecer sosteniblemente en usuarios, clientes y mercados

Incrementar la presencia y cobertura de los negocios en los mercados actuales y en nuevos mercados, con soluciones acordes con las necesidades y preferencias de los usuarios y clientes

Lograr transformaciones positivas con y para los grupos de interés

Aprovechar las capacidades de liderazgo del Grupo EPM para, en colaboración con otros, incrementar la contribución al desarrollo humano sostenible. Este objetivo considera la movilización de esfuerzos en alianzas, cooperaciones y actuaciones colaborativas.

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

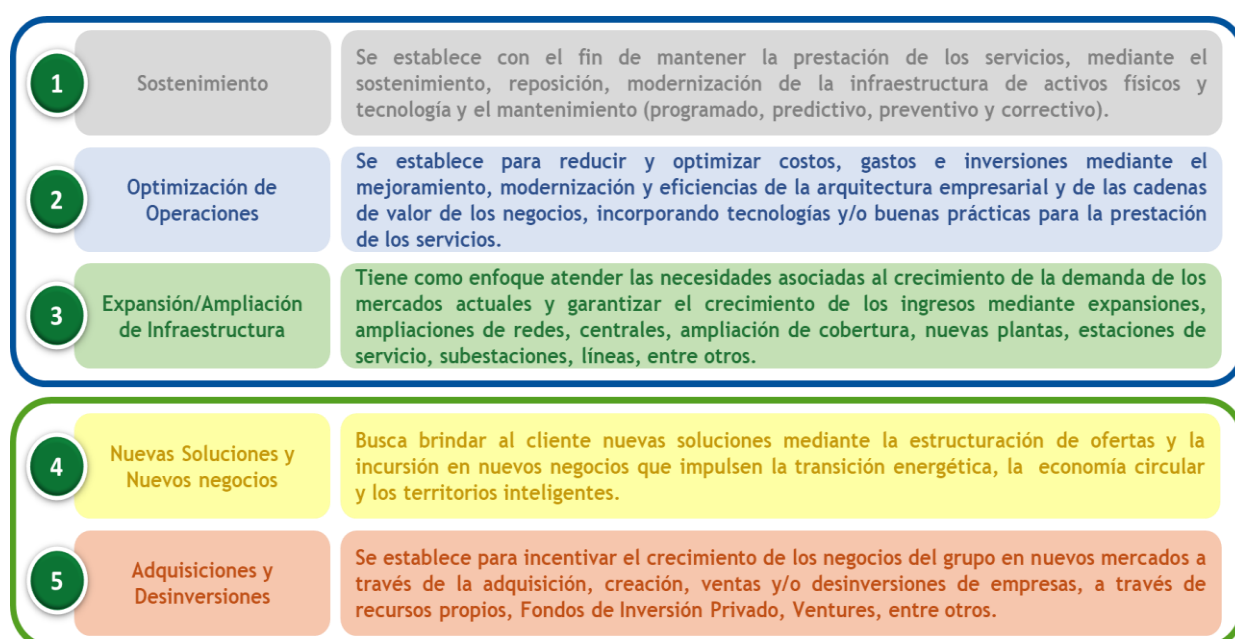
Cumplir la estrategia del Grupo EPM, logrando equilibrio entre el crecimiento económico con el bienestar social y ambiental a largo plazo, generando valor para las empresas y la sociedad a través de la prestación de los servicios públicos

Los objetivos asociados a las perspectivas de *Generación de Valor* y *Clientes y Mercados* representan los retos de la estrategia y son de resultado, por tanto, se acompañan de indicadores y metas. Por su parte, los objetivos asociados a las perspectivas

Operaciones y Aprendizaje y Desarrollo son de acción y por tanto se acompañan de planes, programas y proyectos, así como con indicadores y metas.

1.5.2. Portafolios de planes, programas y proyectos

Como instrumento de despliegue del Direccionamiento Estratégico también se definieron 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 así:



1.5.3. Cuadro de Mando Integral

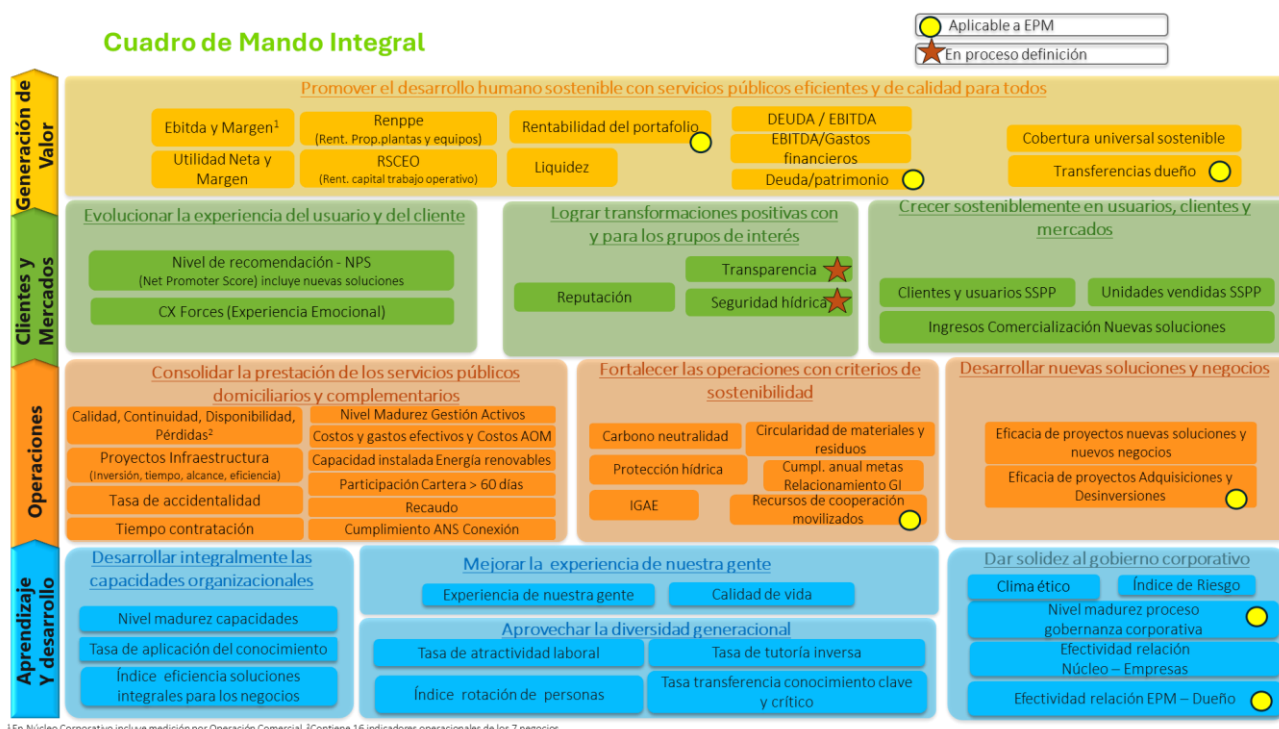
Para la medición de logro de la estrategia, a cada objetivo estratégico se le definieron unos indicadores y metas que son objeto de seguimiento con el fin de identificar mejoras, realizar análisis y tomar decisiones en procura del logro del Direccionamiento Estratégico.

Los planes, programas y proyectos por portafolio que permiten lograr los objetivos estratégicos y sus metas, se desarrollan en cada empresa el Grupo EPM e incluyen:

- Planes definidos y ejecutados por el Núcleo Corporativo, los cuales se integran al Plan de Empresa de EPM

- Planes orientados desde el Núcleo Corporativo y ejecutados por cada empresa, los cuales se incorporan en el respectivo Plan de Empresa
- Planes definidos y ejecutados de manera autónoma por cada empresa, los cuales se incorporan en el respectivo Plan de Empresa

Los indicadores y metas definidos por objetivo estratégico para el nivel Grupo EPM son los que se describen a continuación:



Dar solidez al gobierno corporativo

Indicador	Descripción	Fórmula
Índice de Riesgo	Número que describe el nivel de riesgo, contiene la actualización de los riesgos del Grupo EPM. Disponer un solo número para describir el nivel de riesgo del Grupo EPM y en los diferentes niveles de gestión permite brindar la posibilidad de realizar acciones	<p>Índice riesgo $I_r = ((\text{Suma riesgos individuales} - 1) / (80 * n - 1)) ^ {1/3}$</p> <p>Donde: Suma riesgos individuales $= \sum_{j=1}^n f_j c_j$ donde f_j es la frecuencia y c_j es la consecuencia del j –ésimo riesgo, respectivamente.</p>

de mejoramiento y comparaciones a través del tiempo.

El I_r Es un número entre 0 y 1: $0 \leq I_r \leq 1$.

Aceptable: < 0.37 : el riesgo es bajo

Tolerable: $0.37 < x < 0.53$: el riesgo es medio

Alto: $0.53 < x < 0.67$: el riesgo es alto

Extremo: $0.67 < x < 1$: el riesgo es muy alto

Evaluación descendente: Entre menor es el resultado es mejor

80 = corresponde al valor máximo del riesgo en la matriz, es decir, $80 = 16 \cdot 5$: medida de consecuencia igual a y de frecuencia o probabilidad igual a .

n = número de riesgos

Elevado a la 1/3 = La raíz cúbica permite determinar un Índice riesgo que crece más rápido, se deteriora con mayor velocidad—lo que lo hace más conservador—, que si hubiera sido definido con la raíz cuadrada,

El I_r Es un número entre 0 y 1: $0 \leq I_r \leq 1$.

Meta 2024	Meta 2027	Meta 2030	Meta 2035
Grupo IR: 0.821	Grupo IR: 0.669 *	Grupo IR: 0.655 *	Grupo IR: 0.525 Pasar a nivel Alto *

- IR se reduce, siempre y cuando las metas definidas para los riesgos gestionables se cumplan
- 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

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Nivel de efectividad en el relacionamiento EPM - Dueño.	Evalúa la solidez del sistema de gobierno corporativo de EPM, a través de la efectividad de las relaciones entre EPM y el Distrito de Medellín en su calidad de dueño.	
	El indicador se mide a través de una metodología que determina el nivel de cumplimiento de prácticas e instrumentos de gobierno corporativo por niveles de evolución:	
	<div><div>1. Nivel básico</div><div>2. Nivel avanzado</div><div>3. Nivel superior</div><div>4. Nivel referente</div></div>	% = (Suma de las prácticas e instrumentos cumplidos por nivel de evolución / Suma de las prácticas e instrumentos asignados a cada nivel de evolución)*100.
	Y con ello, la presencia de los atributos de un gobierno corporativo sólido en EPM, considerando tanto el marco normativo, regulatorio y autorregulatorio aplicable, como los retos que enfrenta la empresa en términos de gobernanza.	
	Principales atributos considerados en el indicador:	
	<div><div>•Relacionamiento de EPM con su dueño</div><div>•Estructura, funcionamiento y desempeño de la Junta Directiva EPM</div><div>•Transparencia y divulgación de información</div></div>	

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	Línea base de prácticas de GC	Mantener nivel de cumplimiento de línea base de prácticas de GC	Nivel avanzado prácticas GC	Mantener nivel avanzado prácticas GC	Mantener nivel avanzado prácticas GC	Mantener nivel avanzado prácticas GC	Nivel superior prácticas GC	Mantener nivel superior prácticas GC	Mantener nivel superior prácticas GC	Mantener nivel superior prácticas GC	Nivel referente prácticas GC	Mantener nivel referente prácticas GC

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción							Fórmula				
Nivel de efectividad en el relacionamiento Núcleo – Empresas.	Evalúa la solidez del sistema de gobierno corporativo del Grupo EPM, a través de la efectividad de las relaciones entre el Núcleo Corporativo y las empresas que conforman el Grupo EPM.											
	El indicador se mide a través de una metodología que determina el nivel de cumplimiento de prácticas e instrumentos de gobierno corporativo por niveles de evolución:											
	<ol style="list-style-type: none">1. Nivel básico2. Nivel avanzado3. Nivel superior4. Nivel referente											
	Y con ello, la presencia de los atributos de un gobierno corporativo sólido en el Grupo EPM, considerando tanto el marco normativo, regulatorio y autorregulatorio aplicable, como los retos que enfrenta el grupo empresarial en términos de gobernanza.											
	Principales atributos considerados en el indicador:											
	<ul style="list-style-type: none">• Rol y funcionamiento del Núcleo Corporativo• Estructura y desempeño de órganos de dirección de empresas que conforman el Grupo.• Mecanismos de interacción y relacionamiento matriz - empresas que conforman el Grupo.							$\% = \left(\frac{\text{Suma de las prácticas e instrumentos cumplidos por nivel de evolución}}{\text{Suma de las prácticas e instrumentos asignados a cada nivel de evolución}} \right) * 100.$				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Grupo EPM	Línea base de prácticas de GC	Mantener nivel de cumplimiento de línea base de prácticas de GC	Nivel avanzado de prácticas GC	Mantener nivel avanzado de prácticas GC	Mantener nivel avanzado de prácticas GC	Nivel superior de prácticas GC	Mantener nivel superior de prácticas GC	Mantener nivel superior de prácticas GC	Mantener nivel superior de prácticas GC	Nivel referente de prácticas GC	Mantener nivel referente de prácticas GC
-----------	-------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--------------------------------	---	---	---	---------------------------------	--

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Nivel de madurez del proceso de gobernanza corporativa.	<p>Evalúa la solidez del sistema de gobierno corporativo del Grupo EPM, a través del nivel de madurez y evolución del proceso gobernanza corporativa.</p> <p>El indicador se mide a través de una metodología que determina el nivel de cumplimiento de las tareas, actividades e instrumentos que integran el proceso de gobernanza corporativa por niveles de evolución hasta alcanzar y mantener un 100% de cumplimiento del proceso.</p> <p>El indicador permite a EPM medir el nivel de evolución de los retos que asume en materia de gobernanza del grupo empresarial y ejecutar de manera ordenada y articulada su rol como propietario, matriz y direccionador del Grupo EPM.</p>	<p>% = (Suma de las tareas del proceso cumplidas / Suma de las tareas del proceso esperadas) *100.</p>
--	--	--

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	Aprobación y línea base del proceso	Cumplir el 40% del proceso	Cumplir el 60% del proceso	Cumplir el 80% del proceso	Cumplir el 90% del proceso	Cumplir el 95% del proceso	Cumplir el 100% del proceso	Mantener en 100% el cumplimiento o del proceso	Mantener en 100% el cumplimiento o del proceso	Mantener en 100% el cumplimiento o del proceso	Mantener en 100% el cumplimiento o del proceso	Mantener en 100% el cumplimiento o del proceso

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Clima ético	Mide la percepción de los colaboradores sobre el proceso de gestión ética en las empresas del Grupo EPM y su impacto en la evolución de la cultura organizacional.	Encuesta que mide doce categorías: Principios y valores éticos personales, Principios y valores éticos empresa, Liderazgo de los directivos en la gestión ética, Relaciones con los colaboradores/as, Relaciones con los contratistas y proveedores, Relaciones con los competidores, Relaciones con otras entidades públicas, Relaciones con la
--------------------	--	--

comunidad, Relaciones con el medio ambiente, Construcción y gestión ética, Conocimiento de los valores éticos, Conocimiento de los principios éticos

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	Parámetros de excelencia del 81 al 100%											

Metas – Porcentaje

Mejorar la experiencia de nuestra gente

Indicador	Descripción		Fórmula
Experiencia de nuestra gente	de	Mide el estado consolidado de la experiencia del empleado, desde las diferentes fases del ciclo de vida, en la que, se identifican las experiencias memorables, no memorables y los puntos de dolor a intervenir; para crear un entorno de trabajo positivo, satisfactorio y motivador para la gente Grupo EPM.	$IEX = \frac{\text{Experiencias memorables} - \text{Experiencias no deseadas}}{\text{Experiencia total de la población, segmentada por generación}}$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	Sin medición	primer año de medición	>=60%	>=60%	>=60%	>=60%	Experiencia de nuestra Gente al rango de "Experiencia memorable o por encima del 90%					

Metas – Experiencia memorables mayor al 60%

Indicador	Descripción		Fórmula
-----------	-------------	--	---------

Calidad de vida	Busca identificar los niveles de riesgo psicosocial: intralaboral, extralaboral y nivel de estrés; con el fin de generar planes de intervención, promoción y prevención para impactar el bienestar, la satisfacción, la productividad, seguridad y salud en el trabajo de los servidores del Grupo EPM. Se requiere intervención prioritaria cuando el nivel de riesgo alto y muy alto más el nivel medio superan el 50%. La línea basal (nivel de riesgo alto y muy alto) corresponde a 27.02%, siendo el estado ideal que el nivel de riesgo alto y muy alto sea menor o igual a este valor.										
	Aplicación encuesta anual de calidad de vida y riesgo psicosocial										

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%	>=62%

Metas - Nivel de riesgo bajo >= 62%

Aprovechar la diversidad generacional

Indicador	Descripción		Fórmula
Tasa de transferencia de conocimiento clave y crítico	Determina el número de personas que realizan transferencia de conocimiento por pensión, específicamente de las generaciones Baby Boomers y X a las generaciones YZ.		Número de personas que realizaron transferencia /Número total de personas identificadas para transferir conocimiento

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	90%	93%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción		Fórmula
-----------	-------------	--	---------

Tasa de tutoría inversa	Determina el número de personas <=35 años que realizan transferencia de conocimiento en las nuevas soluciones (economía circular, transición energética y territorios inteligentes), específicamente de las generaciones YZ a las generaciones X y Baby Boomers.	Número de personas <= 35 que realizan transferencia de conocimiento (tutoría inversa) /Número total de personas identificadas para hacer transferencia de conocimiento (tutoría inversa) *100
--------------------------------	--	---

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	90%	93%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indicador	Descripción	Fórmula
Tasa de atractividad Laboral	Determina el número de personas < = de 35 años que se presentan a procesos de selección en las empresas del Grupo EPM	% Atractividad laboral = Personas < = 35 años que se presentan a procesos de selección /Número total de personas que se presentan a procesos de selección.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	65%	65%	65%	65%	70%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	75%

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Índice de rotación de personas	Identifica el número de personas <= 35 años que renuncian por factores distintos al salarial	Número de personas que renuncian <=35 años/Total personas que renuncian

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	10%	9%	8%	7%	6%	5%	4%	3%	3%	3%	2%	1%

Metas – Porcentaje

Desarrollar integralmente las capacidades organizacionales

Indicador	Descripción	Fórmula
Nivel madurez capacidades	<p>Mide el nivel de desarrollo de las capacidades organizacionales, integrando acciones en las dimensiones de arquitectura empresarial (personas, estructura, procesos, tecnología e información).</p> <p>Son capacidades transversales para todo el Grupo EPM, estas capacidades impactan “el hacer” para el logro de la estrategia y son ADN Digital, Integración al territorio, Innovación transformacional, Adaptabilidad y Excelencia Operacional.</p>	<p>Se mide a partir de una encuesta que consta de 40 preguntas asociadas a los atributos de las cinco capacidades, se responde de por todos los niveles directivos del Grupo EPM. Se cuenta con una matriz de cálculo que mide el promedio en cada capacidad y cada atributo.</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	75%	78%	81%	84%	87%	90%	93%	94%	95%	96%	97%	98%

Metas – Los niveles son Comprometida: >=25% y <50%, Movilizada: >=50% y <75%, Consciente >=75% y <100% e Inspiradora =100%

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

TAC - Tasa de aplicación del conocimiento		Mide el porcentaje de empleados que aplican el conocimiento crítico o clave adquirido en la capacitación							TA = (# de empleados que aplican el conocimiento/ # total de empleados capacitados) x 100			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Índice de eficiencia de las soluciones integrales para los negocios	Mide pertinencia y oportunidad de la solución entregada a los negocios para habilitar el desarrollo de las capacidades distintivas y del hacer	Oportunidad NPS= %Promotores-%Detractores Pertinencia %Tiempo de Respuesta + % Cumplimiento de Requisitos

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	70%	75%	80%	83%	85%	87%	90%	92%	95%	98%	100%	100%

Metas – Porcentaje

Desarrollar nuevas soluciones y negocios

Indicador	Descripción	Fórmula
Eficacia de proyectos nuevas soluciones y nuevos negocios	Medir el cumplimiento de los hitos clave que se logran en los proyectos en su desarrollo. Un hito clave, corresponde a un logro tangible, relevante y de impacto, que permite que la nueva solución o	Hitos claves cumplidos / Hitos claves planeados

el nuevo negocio avance hacia la puesta en operación en el tiempo esperado.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – 100% implica el cumplimiento total de los hitos claves definidos, no hay cumplimiento parcial de un hito

Indicador	Descripción	Fórmula
Eficacia de proyectos Adquisiciones y Desinversiones	Medir el cumplimiento de los hitos clave que se logran en los proyectos en su desarrollo. Un hito clave, corresponde a un logro tangible, relevante y de impacto, que permite que la adquisición o desinversión avance hacia el cierre esperado.	$\frac{\text{Hitos claves cumplidos}}{\text{Hitos claves planeados}}$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – 100% implica el cumplimiento total de los hitos claves definidos, no hay cumplimiento parcial de un hito

Fortalecer las operaciones con criterios de sostenibilidad

Indicador	Descripción	Fórmula
IGAE – Índice de Gestión Ambiental Empresarial	Mide la gestión ambiental del Grupo EPM a partir del monitoreo anual del cumplimiento de la Política Ambiental y sus lineamientos en cada una de las empresas y objetos de medición que lo conforman.	$\frac{\text{Puntaje obtenido}}{\text{Puntaje máximo probable}}$ Establece una relación entre un puntaje obtenido y un puntaje máximo probable para cada uno de los lineamientos de la Política Ambiental. Considera puntos adicionales en caso de

*Se planteará un ajuste para el 2025, y puede dar lugar a revisar la senda de las metas.

premios o Sistema de Gestión Ambiental, y resta puntos si hubo sanciones.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	80%	82%	84%	87%	89%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
EPM	84%	85%	87%	89%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%	95%

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Carbono neutralidad	Comprende la suma de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, N2O, HCF, SF6) expresadas en toneladas de dióxido de carbono equivalente, de alcances 1 (emisiones directas) y 2 (emisiones por consumo de energía eléctrica del sistema nacional y por pérdidas de energía eléctrica en sistemas de transmisión y distribución), generadas por las actividades del Grupo EPM según las características propias de cada negocio.	$\text{Reducción emisiones año } n = \text{Emisiones GEI año } n - \text{Emisiones GEI Año } n - 1$ <p>y</p> $\text{Emisiones GEI año } n \text{ (emisiones a compensar)} = \text{Inventario año } n - 1 - \text{Emisiones GEI}$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Carbono neutral por empresa y negocios EPM	EDEQ	VP Generación y VP T&D EPM	VP AyS, VP Gas y otras VP EPM	CHEC CENS ESSA	Delsur EPM Guatemala ENSA - HET	A.Nacionales Adasa	A.Regionales A.Malambo A.Oriente Ticsa	Afinia Emvarias

	Meta 2035
Reducción emisiones GEI	Disminuir el 30%

Indicador	Descripción	Fórmula
Protección Hídrica	<p>Mide el avance en la implementación de iniciativas para la protección del recurso hídrico, recurso fundamental para la provisión de agua, para generación de energía hidráulica y el desarrollo de los territorios que la proveen y que reciben sus bienes y servicios ambientales.</p> <p>Acciones de conservación, restauración, reforestación, prácticas y usos sostenibles, adquisición de predios y compensaciones ambientales.</p>	Sumatoria de hectáreas con acciones de protección hídrica.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	4,631	5,451	6,652	5,363	5,463	5,563	5,620	5,320	5,420	5,520	5,520	5,486
Generación EPM	2,291	2,291	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503
Prov. Ag. EPM	210	210	210	210	210	210	167	167	167	167	167	133
CHEC	1,900	2,800	2,789	1,500	1,600	1,700	1,800	1,500	1,600	1,700	1,700	1,700
Ag. Regionales	230	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Metas - Hectáreas

Indicador	Descripción	Fórmula
Recursos de cooperación movilizados	<p>Corresponde a los beneficios cuantificados (costos evitados) por las cooperaciones obtenidas ya sea técnica o financiera no reembolsable, mediante los diferentes mecanismos de cooperación y adicionalmente por Fondos nacionales públicos (regalías, obras por impuestos, entre otros).</p> <ul style="list-style-type: none">Cooperación técnica: Intercambio de conocimiento o habilidades, el cual puede venir expresado en misiones técnicas, cursos cortos, visitas de expertos, consultorías y estudios de pre y factibilidad.Cooperación financiera no reembolsable: Subvenciones que permitan apalancar proyectos, planes e iniciativas de la empresa.Se propone una frecuencia de medición anual.	$0,8 \times \text{Costos y Gastos Generales de EPM}$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	\$ 5.233	\$ 5.855	\$ 6.422	\$ 6.932	\$ 7.387	\$ 7.787	\$ 8.130	\$ 8.418	\$ 8.650	\$ 8.827	\$ 8.948	\$ 9.013

Metas - Millones COP

Indicador	Descripción	Fórmula
Circularidad de materiales y residuos	<p>El índice de circularidad de materiales y residuos del Grupo EPM mide la tasa de aprovechamiento de los diferentes tipos de residuos generados en las operaciones de los diferentes negocios y procesos de soporte del Grupo EPM.</p> <p>En la tipología de residuos se incluyen los residuos ordinarios, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), residuos de construcción y demolición (RCD), biomasa residual (p.e biosólidos), biomasa en embalses y RESPEL.</p>	<p>El índice de circularidad de materiales y residuos del Grupo EPM se calcula al dividir la cantidad de residuos aprovechados entre la cantidad de residuos generados en las diferentes operaciones y empresas del Grupo EPM. Incluye también aquellos residuos no generados directamente (p.e que se reciben en embalses, rejillas de acceso a plantas de potabilización de agua y plantas de tratamiento de agua residual) y que son efectivamente gestionados por el Grupo EPM.</p> <p>Donde:</p>

La fuente primaria de información es IDSOS. En caso de ser necesario, se deben hacer los ajustes que se requieran en el aplicativo y las operaciones para el registro y captura de la información.

Se propone una frecuencia de medición anual.

ICM, y: Indicador de circularidad de materiales y residuos del grupo EPM en el año y (%)

j: categoría de residuos tipo j

R circular j,y: residuos tipo j generados por el Grupo EPM y reincorporados al ciclo productivo en el año y (toneladas)

R generado j,y: residuos tipo j generados por el Grupo EPM en el año y (toneladas)

y: año de referencia.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	Definir línea base (LB)	Aumento de un 10% respecto a la LB del 2024	15%	20%	25%	35%	40%	45%	45%	48%	49%	50%

Metas - Porcentaje

*Dependiendo del resultado de la línea base 2024, se puede plantear un ajuste a la meta. Si el valor es muy bajo (p.e <50%), se puede poner más retadora. Si el valor es alto (p.e >50%) se puede dejar la propuesta inicial.,

Indicador	Descripción	Fórmula
Cumplimiento de metas de Relacionamento Grupos de Interés	Hacer seguimiento a la gestión del plan de relacionamiento con Grupos de Interés, teniendo en cuenta la articulación de los temas materiales, el Índice Global de Reputación -IGR-, otros insumos de monitoreos externos de reputación y la rendición pública de cuentas, con el fin de orientar las acciones para generar transformaciones positivas con los grupos de interés.	CMRGI= sumatoria de los puntajes logrado en los planes /el puntaje máximo meta del plan (60 puntos) Obtener 60 puntos en un plan indica que cumple con los criterios definidos desde el modelo de relacionamiento

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos	60 puntos

Metas - puntos (60 es el puntaje máximo)

Indicador	Descripción	Fórmula
NMGA Nivel de Madurez de Gestión de Activos <i>A partir de 2026 Nuevo indicador Fundamentos de Gestión de Activos.</i>	<p>Mide el nivel de madurez en Gestión de Activos Físicos Productivos con base en la Norma ISO 55.001. La meta en el Nivel de Madurez es 3, en una escala de 0 a 4. Entre mayor sea el resultado mejor será el desempeño en la organización.</p> <p>La escala es:</p> <p>0: Inocencia</p> <p>1: Conciencia</p> <p>2: Conocimiento</p> <p>3: Competencia: Nivel requerido para la certificación por ISO 55000</p> <p>4: Excelencia</p>	<p>Promedio del puntaje obtenido de la evaluación de 27 numerales de la norma ISO 55000</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Filiales nacionales energía			Filiales internacionales energía							

Metas - Escala 0 a 4

Indicador		Descripción								Fórmula			
Tiempo contratación		Medir el cumplimiento del plan de adquisición de bienes y servicios de cada empresa								• # de contratos aceptados en la fecha planeada / # de contratos planeados para aceptar en la fecha corte			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Grupo EPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Metas - Cumplimiento tiempo

Indicador			Descripción								Fórmula			
Cumplimiento Inversiones en Infraestructura			Hace seguimiento al nivel de ejecución de las inversiones con el fin de garantizar un adecuado uso de los recursos operativos y financieros de la empresa. No considera inversiones en compra de activos e intangibles								% cumplimiento inversiones en infraestructura = Valor Ejecución Inversiones Infraestructura / Presupuesto Inversiones Infraestructura			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
Grupo EPM	Cumplir las inversiones entre el 90% y el 100%													

Metas - Porcentaje

Indicador			Descripción							Fórmula			
Cumplimiento entrada en operación (tiempo)			Hace seguimiento al cumplimiento de las FPO fechas de entrada en operación de los proyectos con el fin de garantizar un adecuado uso de los recursos operativos y financieros y el logro de las metas.							Fecha de puesta en operación real / Fecha entrada en operación programada			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Grupo EPM	Cumplir las inversiones entre el 90% y el 100%												

Metas - Porcentaje

Indicador	Descripción												Fórmula
Cumplimiento unidades físicas entregadas (alcance)	Hace seguimiento al cumplimiento físico del proyecto (km red, unidades instaladas, etc) de los proyectos con el fin de garantizar un adecuado uso de los recursos operativos y financieros y el logro de las metas.												Unidades físicas ejecutadas / Unidades físicas programadas
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Grupo EPM	Cumplir las inversiones entre el 90% y el 100%												

Metas - Porcentaje

Indicador	Descripción												Fórmula
Eficiencia Inversiones	Monitorear que las inversiones que se ejecutan sean cada vez más eficientes, logrando disminuir el valor total de la inversión.												Sumatoria Inversiones en infraestructura
	Busca optimizar el recurso utilizado en las inversiones ejecutando el alcance definido o mayor alcance												Y se evalúa la variación respecto al año anterior
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Grupo EPM	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	

Metas - Porcentaje

Indicador	Descripción												Fórmula
Costos y gastos efectivos	Desagregación por recurso de los costos y de los gastos en que se incurre para obtener ingresos. Incluye total de costos y gastos efectivos, Costos Efectivos Prestación de Servicios, Costos y Gastos												Sumatoria Costos y gastos efectivos

efectivos Servicios Personales, Costos efectivos Servicios Personales, Gastos efectivos Servicios Personales, Costos y Gastos Efectivos Órdenes y Contratos, Costos Efectivos Órdenes y Contratos, Gastos Efectivos Órdenes y Contratos, Costos y Gastos Efectivos Generales, Costos Efectivos Generales, Gastos Efectivos Generales, Costos y Gastos Efectivos Impuestos, Contribuciones y Tasas, Costos Efectivos Impuestos, Contribuciones y Tasas, Gastos Efectivos Impuestos, Contribuciones y Tasas.

Y se evalúa la variación respecto al año anterior

	2027	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	\$1	\$2	% Crec. máx <= % crec. ingresos				

Metas - Billones COP

Indicador	Descripción	Fórmula
Costos AOM	Hacer seguimiento al comportamiento de los costos AOM que son reconocidos y/o gestionados por los negocios y que pueden representar optimizaciones. Los indicadores se desagregarán por negocio	Sumatoria Costos AOM por negocio y por empresa

Negocio	Brecha regulatoria Ppto 2024	Eficiencias					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aguas Regionales	-10.952	2.190	3.833	5.476	7.119	8.762	10.952
Aguas de Oriente	-1.591	318	557	796	1.034	1.273	1.591
Aguas de Malambo	-9.085	1.817	3.180	4.543	5.905	7.268	9.085

Cens	-92.245	18.449	32.286	46.123	59.959	73.796	92.245
Essa	-215.564	43.113	75.447	107.782	140.117	172.451	215.564
Chec	-58.621	11.724	20.517	29.311	38.104	46.897	58.621
Edeq	-24.425	4.885	8.549	12.213	15.876	19.540	24.425
Emvarias	-28.497	5.699	9.974	14.249	18.523	22.798	28.497
EPM Dis	-359.256	71.851	125.740	179.628	233.516	287.405	359.256
EPM Aguas	-66.891	13.378	23.412	33.446	43.479	53.513	66.891
EPM Gas	-64.157	12.831	22.455	32.079	41.702	51.326	64.157
Total	-931.284	186.257	325.949	465.642	605.335	745.027	931.284

Metas - Millones COP

Indicador		Descripción								Fórmula			
Tasa accidentalidad	de	Monitorea la frecuencia con la que se materializan los accidentes de origen laboral y la gestión realizada por cada negocio, en materia de prevención de riesgos laborales.								Accidentes incapacitantes / Número de trabajadores			
		Todos los eventos registrados (accidentes) son de origen laboral, es decir, por ocasión y causa del trabajo.											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	Implementación Grupo EPM y proyección de metas												
EPM		20%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	1%

Metas - Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Participación Cartera > 60 días	Mide el porcentaje de cartera que tiene mora mayor a 60 días, con relación al valor total de cartera por servicios públicos. Su objetivo es monitorear el comportamiento y la calidad de la cartera de servicios públicos, como insumo para la toma decisiones estratégicas en cuanto a la gestión de cobro.	$\frac{(\text{Saldo Cartera Mayor a 60 días} + \text{Saldos diferidos Mayor a 60 días})}{\text{Cartera Total}}$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	En definición de la senda 2035											
EPM	14,41	14,41	14,02	13,23	13,23	13,23	13,23					

Metas - Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Efectividad del Recaudo	Es el porcentaje de recaudo conseguido frente a la facturación emitida en el periodo	$\frac{\text{Importe absoluto de recaudo}}{\text{Importe absoluto de facturación emitida}} \times 100\%$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	En definición de la senda 2035											

Metas - Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Acuerdo Nivel Servicio de la conexión	Mide el porcentaje de pedidos que se atienden en los tiempos establecidos para los servicios Energía, Gas y Aguas. Los tiempos corresponden al proceso comprendido entre el pedido que hace el cliente y el momento en que queda	$\frac{\text{Porcentaje de conexiones realizadas en los tiempos que están en la promesa al cliente}}{\text{Total de conexiones}}$

conectado y son tiempos particulares de cada negocio según la regulación o acuerdos que aplica. Con este indicador se busca verificar que se están cumpliendo la promesa de venta para estos servicios.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	Entre 65% y 95%											

Metas – Porcentaje

Negocio Generación

Indicador	Descripción		Fórmula
Capacidad instalada Energía renovables	Mide el avance en la incorporación de MW de energía renovable a la matriz energética del Grupo EPM. *Incluye las fuentes de energía renovable solar, eólica, hidroeléctrica , geotérmica y biomasa.		MW de capacidad instalada en energía renovable convencional

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	4,376	4,499	4,570	6,401	6,510	6,525	7,523	7,757	7,770	7,782	7,795	8,407

Metas – MW-2024 línea base - * Se incluye la segunda etapa de Hidroituango con 1,200 MW – unidades 5-8

Indicador	Descripción		Fórmula
Capacidad instalada Energía renovables No Convencional	Mide el avance en la incorporación de MW de energía renovable no convencional a la matriz energética del Grupo EPM. *Incluye las fuentes de energía renovable solar, eólica, geotérmica y biomasa.		MW de capacidad instalada en energía renovable No convencional



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	83	195	251	806	871	871	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701

Metas – MW-2024

Indicador	Descripción						Fórmula					
-----------	-------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

Autogeneración Solar Distribuida (PPA)

Mide el avance de la oferta de Autogeneración Solar Distribuida en la modalidad soluciones PPA.

MWp de capacidad instalada en soluciones de Autogeneración PPA

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	33,5	44.5	60	79.5	90	105	273	408	420.5	433	445.5	458

Metas – MW-2024

Indicador	Descripción						Fórmula					
-----------	-------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

Disponibilidad plantas generación

Evaluar la gestión para garantizar un factor de disponibilidad máximo mensual para el total de las unidades de generación

Disponibilidad hidráulica= Horas disponibles de las unidades de generación hidráulica despachadas centralmente/Total horas del período

Disponibilidad térmica= Promedio de la Disponibilidad Real de la Planta Térmica (MW)/Capacidad Efectiva Neta (MW)

Disponibilidad eólica= Horas disponibles de las unidades de generación eólica /Total horas

Disponibilidad solar = Horas disponible del parque para entregar el servicio / Total horas de un periodo dado, independiente de la presencia o no de la radiación solar.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	88,9%	89,8%	88,7%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%	94,4%
CHEC	76,9%	88,1%	87,0%	88,7%	88,7%	88,7%	88,7%	88,7%	88,7%	88,7%	88,7%	88,7%
ESSA	53,8%	69,9%	82,8%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
HET	99,2%	99,2%	91,9%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%

Metas – % disponibilidad

Negocio Distribución

Indicador	Descripción	Fórmula
SAIDI System Average Interruption Duration Index (Horas)	<p>Hacer seguimiento al tiempo total de interrupciones mayores a 3 minutos, no excluibles, que el cliente promedio del sistema quedó privado del suministro de energía eléctrica durante un periodo de tiempo</p> <p>Mide el tiempo de la duración de la interrupción, está relacionado con la ubicación de falla, con la intensidad de la falla y los recursos disponibles para la reposición como: cuadrillas, vehículos, materiales, medios de comunicación, además las vías de acceso, la longitud de redes, etc.</p> <p>Evaluación descendente</p>	<p>$SAIDI = (\sum(U_i \times T_i) / N_t)$</p> <p>$U_i$: número de clientes afectados por cada evento i sobre la red.</p> <p>T_i: tiempo de duración de cada evento i</p> <p>N_t: número de clientes totales del sistema</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Distribución Grupo EPM	23.55	22.37	21.03	20.94	19.43	18.10	17.09	15.58	14.57	14.01	13.47	13.15
EPM	10.49	9.07	7.71	8.17	6.33	6.12	7.23	5.73	5.54	5.36	5.18	5.90
AFINIA	69.75	68.90	66.50	65.50	62.60	57.60	53.00	48.70	44.80	43.23	41.72	40.00
CENS	25.14	23.13	21.28	19.58	18.60	17.67	16.79	15.95	15.15	14.39	13.67	13.00

ESSA	19.89	18.30	16.84	15.49	14.56	13.69	13.00	12.35	11.73	11.15	10.59	10.00
CHEC	19.08	17.56	16.15	14.86	14.12	13.41	12.74	12.10	11.50	10.92	10.38	10.00
EDEQ	5.35	4.92	4.52	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
EPM Guatemala	5.12	4.88	4.65	4.41	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
DELSUR	18.21	16.98	16.39	16.22	15.08	14.03	13.05	12.39	11.77	11.19	10.63	10.00
ENSA	12.78	12.08	12.04	12.56	11.71	11.42	11.53	10.85	10.58	10.32	10.06	10.00

Metas – horas

Indicador	Descripción	Fórmula
SAIFI - System Average Interruption Frequency Index (Veces)	<p>Hacer seguimiento al número total de interrupciones mayores a 3 minutos, no excluibles, que el cliente promedio del sistema quedó privado del suministro de energía eléctrica durante un periodo de tiempo</p> <p>Mide la frecuencia de ocurrencia de las interrupciones en las instalaciones eléctricas de los sistemas eléctricos, ante las fallas en los componentes, maniobras e indisponibilidades que afectan a los sistemas eléctricos, estas pueden ser propias (sistemas de protección, diseño de redes, estado de las instalaciones) y externos (medio ambiente y terceros).</p> <p>Evaluación descendente</p>	<p>$SAIFI = \frac{\sum(U_i)}{N_t}$</p> <p>$U_i$: corresponde al número de clientes afectados por cada evento i sobre la red.</p> <p>N_t: número de clientes totales del sistema</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Distribución Grupo EPM	15.80	15.28	14.67	14.62	14.10	13.63	12.99	12.65	12.48	12.09	11.71	11.25
EPM	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.78	7.57	7.37	7.17	7.00
AFINIA	49.20	47.70	45.80	44.80	43.01	41.29	40.00	39.00	38.90	37.54	36.22	35.00
CENS	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
ESSA	12.77	11.75	10.81	9.94	9.24	8.60	8.00	7.78	7.57	7.37	7.17	7.00
CHEC	15.77	14.51	13.35	12.28	11.64	11.04	10.46	9.92	9.40	8.91	8.45	8.00

EDEQ	7.60	7.40	7.20	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
EPM												
Guatemala	3.30	2.97	2.83	2.69	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
DELSUR	8.55	7.85	7.29	7.22	7.22	7.22	7.22	7.18	7.13	7.09	7.05	7.00
ENSA	6.95	6.89	6.87	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85

Metas – veces

Indicador	Descripción	Fórmula
Índice de Pérdidas del Operador de Red (IPORR)	Identificar el nivel de pérdidas que tiene un mercado de comercialización y evaluar el cumplimiento de los planes de control o reducción de pérdidas durante un periodo de tiempo. El indicador tiene en cuenta las perdidas técnicas y no técnicas del sistema de distribución	$\text{IPORR} = \frac{\text{Pérdidas del Operador de Red}}{\text{Energía de Entrada} - \text{Energía de salida a otros Operadores de Red}}$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Distribución Grupo EPM	13.93%	13.37%	12.91%	12.51%	11.82%	11.10%	10.36%	10.16%	10.00%	9.97%	9.94%	9.95%
EPM	8.78%	8.76%	8.76%	8.76%	8.75%	8.74%	8.74%	8.74%	8.74%	8.74%	8.74%	8.74%
AFINIA	27.11%	25.26%	23.31%	21.29%	18.95%	16.33%	13.57%	12.96%	12.34%	12.17%	12.02%	11.98%
CENS	13.51%	11.91%	11.66%	12.80%	11.44%	11.44%	12.18%	11.44%	11.44%	11.44%	11.44%	11.44%
ESSA	10.97%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%	10.10%
CHEC	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%	8.47%
EDEQ	8.43%	8.39%	8.35%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%
EPM Guatemala	6.89%	6.90%	6.90%	6.90%	6.90%	6.90%	6.90%	6.90%	6.90%	6.90%	6.90%	6.90%
DELSUR	8.63%	8.34%	8.17%	7.99%	7.99%	7.99%	7.99%	7.99%	7.99%	7.99%	7.99%	7.99%
ENSA	10.16%	10.06%	9.96%	9.86%	9.75%	9.63%	9.55%	9.55%	9.55%	9.55%	9.55%	9.55%

Metas – porcentaje

Negocio Transmisión

Indicador	Descripción	Fórmula
Disponibilidad Activos STN	Medir la disponibilidad de la infraestructura del sistema de Transmisión Nacional, durante un periodo de tiempo	$DASTN = \frac{(8760-p)}{8760} \times 100\%$ <p>P=Promedio simple de horas reales de indisponibilidad por grupo de activos del STN.</p> <p>8760=365 días del año * 24 horas</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Transmisión Grupo EPM	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Metas – porcentaje

Negocio Provisión de Aguas y Gestión Aguas Residuales

Indicador	Descripción	Fórmula
Índice Riesgo Calidad del Agua	<p>Realizar el seguimiento al cumplimiento del índice de riesgo de calidad del agua para el consumo humano, IRCA, frente a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007.</p> <p>Permite evaluar si el agua potable tiene riesgo para el consumo humano.</p> <p>La regulación indica que este índice debe estar por debajo del 5%</p>	<p>IC Real = ((Sumatoria de los IRCAs obtenidos en cada muestra realizada en el mes / Número total de muestras realizadas en el mes) x 100)</p> <p>Sumatoria de IRCA'S Real= Índice de Riesgo Calidad del Agua para el consumo humano</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Prov. Ag. Grupo EPM	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%

Metas – porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Índice Continuidad Acueducto		$ICTAC \text{ real} = ((1 - (lp - lpmáx) + lpn)) \times 100$
	Realizar el seguimiento al porcentaje de tiempo promedio en que se presta el servicio de acueducto en el área de cobertura	Si $lp < lpmáx$ entonces $(lp - lpmáx) = 0$
	Permite evidenciar la calidad de la prestación de servicio, y generar alertas en la operación, para responder adecuadamente ante daños o situaciones que afecten la continuidad.	lp = Promedio ponderado de suspensiones avisadas por mantenimiento, reparaciones y racionamientos mensuales, incluyendo aquellas solicitadas por terceros.
	El indicador no incluye suspensiones que se avisan oportunamente o imprevistos ajenos al control del negocio.	$lpmáx$ = Máximo permisible para las suspensiones programadas, ($lpmáx = 0.011$). lpn = Promedio ponderado de suspensiones no avisadas mensuales.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%
Ag. Malam.	93%	93%	93%	93%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Ag. Reg.	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%	98,36%
Ag. Ori.	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%

Metas – porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Índice Pérdidas Usuario Facturado	Representa el volumen de pérdidas de agua por usuario, medido en metros cúbicos por usuario al mes. De acuerdo con Resolución CRA 688 de 2014.	$IPUF \text{ real} = (Vp - Vf) / Up / 12$
	Permite hacer seguimiento, a las pérdidas de agua y generar alertas en la operación, para	Volumen de agua producido (Vp) en los últimos 12 meses

responder adecuadamente ante daños o situaciones que afecten los metros cúbicos de agua a facturar.

El incremento del IPUF puede reflejar disminución de ingresos para el negocio

Volumen de agua facturado (Vf) en los últimos 12 meses

Consiste en el número promedio de usuarios Up de los últimos 12 meses

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	6,7	6,55	6,35	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ag. Malam.	10,82	10,13	9,44	9,44	9,44	9,44	8,44	8,44	7,44	7,44	6,44	6,44
Ag. Reg.	9,46	8,93	8,39	7,86	7,33	6,80	6,27	6	6	6	6	6
Ag. Ori.	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Metas – perdidas por usuario facturado últimos 12 meses

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Calidad Agua Residual

El objetivo de este indicador es dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Establecer el cumplimiento de la descarga del agua residual tratada al cuerpo receptor, en este caso el Río Medellín, es decir, el grado de cumplimiento de los 39 parámetros definidos en la resolución 0631 de 2015, el cual debe ser del 100%

Suma condicional de cumplimiento de parámetros

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ag. Nac.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Continuidad de Tratamiento

Realizar seguimiento la continuidad de la PTAR

1 – (Horas parada de planta / horas totales del mes)

**de Aguas
Residuales**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Ag. Nac.	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Metas – porcentaje

Negocio Gas

Indicador	Descripción										Fórmula	
Índice Odorización	Volumen de odorante mezclado en el gas natural, en relación con la proporción exigida por la regulación										% de odorante mezclado en el GN distribuido / % exigido por la norma	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Índice Odorización	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – porcentaje

Indicador	Descripción										Fórmula	
Pérdidas	Es el porcentaje de pérdidas en el sistema de distribución aplicable en el mes m de facturación El límite de pérdidas que determina la regulación es hasta 3.3%, el objetivo es permanecer por debajo de este límite.										Sumatoria de los volúmenes en (m3) facturados a los usuarios en el mes m-j/Volumen de gas combustible medido en el mes m-j en las Estaciones de Puerta de Ciudad y/o puntos de inyección K al sistema de distribución (m3)	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Pérdidas	4.6%	4.2%	3.8%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Metas – porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Índice de Respuesta al servicio técnico (IRST)	Número de incidentes atendidos dentro del tiempo exigido por la regulación en relación al total de incidentes presentados en un período de tiempo	$100\% - [(\text{incidentes ocurridos} - \text{incidentes atendidos en el tiempo normativo}) / \text{incidentes ocurridos}]$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Índice de Respuesta al servicio técnico (IRST)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – porcentaje

Negocio Gestión Residuos Sólidos

Indicador	Descripción	Fórmula
Continuidad Barrido y Limpieza Emvarias	Medir la continuidad del servicio de barrido y limpieza en el área de prestación del servicio.	$\frac{\text{Kilómetros reales barridos Emvarias}}{\text{Kilómetros diseñados en Siam 5 Emvarias}}$

Indicador	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Continuidad barrido y limpieza (Emvarias)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – porcentaje



Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Continuidad de recolección

Medir la continuidad del servicio de recolección en el área de prestación del servicio.

Servicios ejecutados Emvarias/
Servicio programado Emvarias

Indicador	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Continuidad de recolección (Emvarias)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Continuidad en atención de puntos críticos

Medir la efectividad de la atención de aquellos lugares de la ciudad en los cuales, por cuenta del arrojo clandestino de residuos se genera acumulación que produce afectaciones paisajísticas, medioambientales y de seguridad.

puntos críticos inventariados
caracterizados/ # puntos críticos
atendidos.

Indicador	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Continuidad en atención de puntos críticos (Emvarias)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Metas – porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Disminución de residuos llevados al relleno

Medir la disminución en la disposición de residuos en el relleno y a su vez el avance en actividades de aprovechamiento y valorización. Aplica para el distrito de Medellín pues es el área de prestación de Emvarias y sobre donde se tiene capacidad directa de incidencia. La meta planteada para el 2027 está alineada con la meta establecida en el plan de desarrollo del cuatrienio. Para el 2030 se estima contar con la operación de planta de valorización

Desvío residuos llevados al
relleno = $1 - (\text{Residuos depositadas en el año (t)} / \text{residuos depositados en el año base (t)}) * 100\%$

Indicador	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Desvío residuos llevados al relleno	Línea Base	5%	7%	10%	20%	25%	30%	35%	35%	40%	45%	50%

Metas – porcentaje

Evolucionar la experiencia del usuario y del cliente

Indicador	Descripción	Fórmula
Nivel de recomendación - NPS	Monitorear la disposición de los clientes a recomendar o no el servicio y gestionar los dolores del cliente y usuario con las transacciones evaluadas asociadas a los diferentes productos y servicios.	Promotores NPS- Detractores NPS
Se requiere validación presupuestal en las filiales		Net Promoter Score (NPS) es un índice que mide la disposición de los clientes a recomendar o no el servicio

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	Validación para Grupo											>60%
EPM	48,5	49,0	49,5	50,0	51,0	52,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	61,0

Metas – porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
CX Forces (Experiencia Emocional)	Medir la Experiencia Emocional de los clientes en el área de influencia de cada filial, a través de atributos funcionales y emocionales, con el fin de hacer seguimiento a las actividades y planes estructurados por las filiales, garantizando una mejor experiencia del cliente, mejorando la	Para la obtención del indicador se miden atributos, funcionales y emocionales, se realiza algoritmo o cruces estadístico que el modelo de IPSOS ha definido con la recomendación, la

Se requiere validación presupuestal	satisfacción, la recomendación, confianza y la permanencia con las empresas del grupo, a través de las fuerzas emocionales (Certeza, Disfrute, Control, Estatus, Pertenencia y Trato Justo) ayudando a definir y orientar el enfoque que deben tener las organizaciones y el Grupo Empresarial para mejorar	permanencia y atributos de satisfacción, bajo las 6 fuerzas emocionales que ayudan a definir y orientar el enfoque que debe tener la organización para mejorar el indicador.
--	---	--

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	Validación para Grupo											>50%
EPM	49,0	49,3	50,1	50,2	50,5	50,6	50,8	51,2	51,7	52,1	52,6	53,0

Metas – porcentaje

Crecer sosteniblemente en usuarios, clientes y mercados

Indicador	Descripción	Fórmula
Ingresos Comercialización Nuevas soluciones	Cuantifica la totalidad de ingresos facturados a través de Comercialización de nuevas soluciones	Sumatoria del ingreso facturado de cada una de las soluciones

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	\$ 196,843	\$ 256,622	415,090	534,845	719,570	990,394	1,378,248	1,662,887	1,743,025	1,960,692	2,029,563	1,908,584

Metas - Millones COP

Consideraciones:

- Algunos de los ingresos pueden estar incluidos en las proyecciones de los negocios o en proyectos de la PMO.

- Para lograr estas cifras se requiere contar con las capacidades requeridas implementadas, tales como: recursos humanos con los perfiles solicitados, el CAPEX para la implementación de los proyectos, la tecnología a precios competitivos tanto de hardware como de software y con el soporte adecuado, esquemas de contratación flexibles, perfiles comerciales de venta consultivo y los ANS se ajusten a las necesidades del mercado.
- El crecimiento de los servicios energéticos presenta una estabilización a partir del año 2031, por lo tanto, se presenta un crecimiento menor al de años anteriores y los ingresos por leasing y renting presentan decrecimiento.

Indicador	Descripción	Fórmula
Cientes y usuarios SSPP	Cientes y usuarios bajo los criterios que se incluyeron en el caso base de la proyección financiera para los servicios públicos domiciliarios	Sumatoria Cientes y usuarios

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Distribución Grupo EPM	9,618,906	9,842,509	10,071,479	10,243,425	10,243,425	10,243,425	11,132,840	11,132,840	11,132,840	11,132,840	11,132,840	12,396,873
Prov. Ag. Grupo EPM Nal.	1,593,589	1,633,995	1,673,237	1,711,388	1,749,486	1,786,843	1,824,104	1,861,380	1,898,324	1,935,196	1,972,048	2,008,861
Gest. Ag. Res. Grupo EPM Nal	1,560,387	1,603,890	1,644,921	1,684,078	1,722,672	1,760,026	1,797,288	1,834,564	1,871,507	1,908,376	1,945,228	1,982,040
Gas	1.516.890	1.562.202	1.603.559	1.652.529	1.707.633	1.764.698	1.821.789	1.876.974	1.928.978	1.979.723	2.029.833	2.079.949
Residuos sólidos EMVARIAS	986,241	1,012,131	1,041,753	1,070,327	1,097,627	1,124,519	1,151,221	1,177,651	1,203,657	1,229,311	1,254,734	1,279,880

Metas – Número clientes/usuarios

Indicador	Descripción	Fórmula
Unidades vendidas SSPP	Mide las ventas logradas al usuario final de cada negocio Sumatoria Unidades físicas por negocio	Sumatoria Unidades Vendidas por negocios

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Generación Grupo EPM	24.012	25.113	26.318	29.776	30.865	30.836	30.849	31.183	31.269	31.200	31.210	31.223
Distribución Grupo EPM	28.033	28.804	29.600	30.992	31.269	32.145	33.943	33.983	34.948	35.944	36.974	38.039
Prov. Ag. Grupo EPM	275.953	281.375	285.989	289.956	294.810	299.361	303.782	308.196	312.556	316.898	320.505	324.100
Gest. Ag. Res. Grupo EPM	267.785	271.989	277.216	281.127	285.868	290.281	294.511	298.713	302.879	307.020	310.465	313.905
Gas	889	1.056	712	603	612	620	622	628	635	642	647	654

Metas

Generación Grupo EPM -GWh

Distribución Grupo EPM - GWh

Prov. Ag. Grupo EPM - Miles m3

Gest. Ag. Res. Grupo EPM - Miles m3

Gas - Millones m3

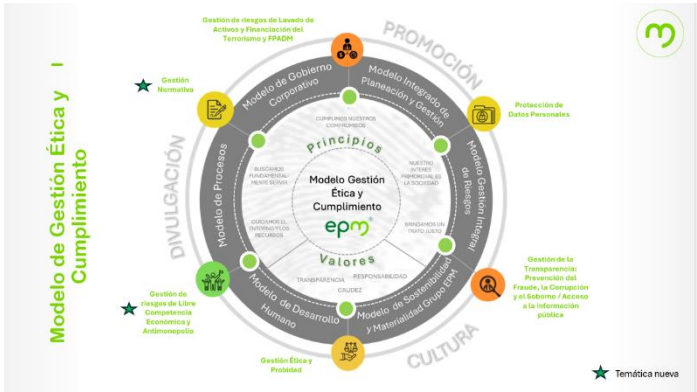
Lograr transformaciones positivas con y para los grupos de interés

Indicador	Descripción	Fórmula
Reputación <u>Se requiere validación presupuestal</u>	<p>Conocer el nivel de reputación agregado y por grupo de interés para ayudar en la definición de estrategias de marca y relacionamiento.</p> <p>Descripción: Se supone que la reputación se puede conocer a través de las percepciones que tienen los diferentes grupos de interés. A través de preguntas se logran identificar elementos (atributos) que hacen parte de unas dimensiones (factores de reputación) que reunen en conjunto una visión reputacional de la marca corporativa. Mediante técnicas de análisis factorial se logran identificar los pesos de los atributos y las ponderaciones de los factores para la construcción de un índice compuesto</p>	<p>IGR se establece como la suma ponderada de los factores por cada grupo de interés, luego la suma ponderada de cada grupo de intereses por su IGR permite obtener el IGR</p> <p>Este indicador es un número normalizado entre 1 y 1000.</p> <p>Una reputación inferior a 800 puntos determina un nivel reputacional bajo que requiere de planes de relacionamiento, comunicación y marca que permitan aumentar no solo el conocimiento sino la confianza en la organización. Niveles superiores a los 850 puntos denotan una reputación madura y un nivel de confianza elevado en la organización.</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	No aplica	Línea base		Línea base + delta 1		Línea base + delta 2		Línea base + delta 2		850- >850	850- >850	>850
EPM	826-850	830-850	834-850	834-850	838+850	838+850	840-850	840-850	850- >850	850- >850	>850	>850

Metas – Puntos Índice Global de Reputación

Indicador	Descripción	Fórmula
Transparencia	Esta propuesta involucra diferentes entregables del modelo y de cada una de sus temáticas, entre ellos:	
Diseño del Modelo de Gestión Ética y Cumplimiento- proyecta tener aprobado y con responsable asignado en el segundo semestre de 2024.	Marco normativo interno asociado al modelo	
	Directivas y marco de actuación	
	Funciones de cargos directivos, no directivos y dependencias	
	Propuesta de esquema de trabajo y gobierno del Modelo	
	Propuesta de Fichas de Indicadores para cada temática	



Meta 2024

Validar modelo, definir indicador y senda de metas al 2035

Indicador	Descripción	Fórmula			
Seguridad hídrica	Índice integral para monitorear las acciones empresariales y en colaboración con otros actores que contribuyan a la disponibilidad de agua adecuada (calidad y cantidad) para la prestación de los servicios de provisión de agua, generación de energía en las cuencas hidrográficas abastecedoras de sistemas de abastecimiento y embalse.	Índice Seguridad hídrica	Alto	Medio	Bajo
		Gobernanza	100 - 85% Condiciones esperadas	85-50% Condiciones esperadas	<50% Condiciones esperadas
		Calidad del recurso hídrico	100 - 85% Condiciones esperadas	85-50% Condiciones esperadas	<50% Condiciones esperadas

Meta 2024
Validar indicador y senda de metas al 2035

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

Indicador	Descripción					Fórmula							
EBITDA Grupo EPM	Evaluar la eficiencia en la utilización de recursos empleados (costos de producción y gastos de administración) en la generación de ingresos.					Ingresos Efectivos - Costos y Gastos Efectivos							
	En Núcleo Corporativo incluye medición por Operación Comercial												
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Grupo EPM	\$ 12,29	\$ 12,91	\$ 13,43	\$ 15,22	\$ 16,68	\$ 17,78	\$ 18,91	\$ 19,63	\$ 20,39	\$ 21,36	\$ 21,14	\$ 21,94	

Crecimiento	\$ 12,29	\$ 12,91	\$ 13,43	\$ 15,22	\$ 16,68	\$ 17,78	\$ 20,9	\$ 21,6	\$ 22,4	\$ 23,4	\$ 23,1	\$ 25,9
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Metas – Billones COP

Indicador	Descripción								Fórmula			
Margen EBITDA	Permite ver la eficiencia de los ingresos por ventas generados.								EBITDA / Ingresos Efectivos			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	29,9%	32,4%	32,7%	35,0%	37,2%	38,6%	39,7%	40%	40%	40%	40%	40%

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción								Fórmula			
Utilidad Neta	Medir y evaluar los resultados operativos y no operativos del negocio. Cuantifica las ganancias después de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones								Utilidad Operacional y No Operacional - Provisión Impuesto de Renta			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	\$ 4,95	\$ 4,49	\$ 4,54	\$ 5,35	\$ 5,70	\$ 6,36	\$ 7,22	\$ 8,16	\$ 8,65	\$ 9,33	\$ 9,53	\$ 10,22

Metas – Billones COP

Indicador	Descripción								Fórmula			
Margen Neto	Permite ver que tan bien se están cubriendo los costos y gastos totales, con los ingresos totales.								Utilidad Neta / Ingresos Totales			

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	12,0%	11,3%	11,0%	12,3%	12,7%	13,8%	15,1%	16,4%	16,7%	17,3%	17,5%	17,9%

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
RENPE (Rentabilidad, Propiedad, planta y equipo)	Este indicador de rentabilidad busca evidenciar cómo la gestión que hacen los negocios sobre sus activos físicos productivos (planeación, análisis de riesgos, mantenimiento, etc) impulsa la rentabilidad del negocio.	$\frac{\text{(Año Móvil (MAT) Ingresos – Año Móvil (MAT) Costos y Gastos)}}{\text{PPE Propiedad Planta y Equipo (sin construcciones en curso, tomada al final del año anterior, antes de impuestos, sin inventarios)}}$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	23,9%	24%	24%	23%	22%	20%	20%	20%	21%	21%	22%	22%

Metas – Porcentaje de rentabilidad

Indicador	Descripción	Fórmula
RSCEO	Indicador de rentabilidad que mide el retorno que se obtiene sobre los capitales empleados en los negocios. Es calculado antes del impuesto sobre la renta y sin construcciones en curso. Tiene en cuenta todos los recursos, es decir tanto los propios, como la deuda que utiliza la empresa.	$\text{RSCEO} = \text{EBIT} / \text{Capital empleado operativo}$

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Grupo EPM	13,6%	19,2%	19,2%	19,3%	19,7%	18,5%	18,7%	19,1%	19,9%	20,6%	21,9%	22,7%
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Metas – Porcentaje de rentabilidad

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Liquidez	Dar señas sobre la capacidad de liquidez para cumplir todas sus obligaciones de corto plazo (hasta por un año). Permite monitorear y evaluar la proyección de caja medida a través del presupuesto de efectivo y los créditos contratados sin desembolsar.	Valor caja por encima de la caja mínima + créditos por desembolsar / necesidades de presupuesto de efectivo
-----------------	--	---

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Metas – valor límite que muestra que la caja en los próximos 12 meses debe ser mayor a las necesidades de presupuesto de efectivo

Indicador	Descripción	Fórmula
-----------	-------------	---------

Deuda / EBITDA	Medir el número de años promedio en que se paga la deuda financiera con el EBITDA de Grupo. Este indicador es denominado COVENANT deuda EBITDA, es un parámetro de riesgo crediticio utilizado por las calificadoras; cálculo anualizado y de seguimiento mensual.	Deuda EBITDA = Deuda / EBITDA Grupo EPM
-----------------------	--	---

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3	<=3,3

Metas – número de años

Indicador	Descripción										Fórmula	
Ebitda/Gastos financieros	Este indicador es denominado COVENANT EBITDA GASTOS FINANCIEROS, es un parámetro de riesgo crediticio utilizado por las calificadoras; cálculo acumulado año y seguimiento mensual.										EBITDA Grupo EPM / Gastos Financieros EBITDA/Gastos Financieros Grupo EPM	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3

Metas – número de veces

Indicador	Descripción										Fórmula	
Deuda/patrimonio	Este indicador mide el apalancamiento financiero de la empresa y/o negocio y corresponde a la relación entre la deuda de largo plazo y el patrimonio que se posea y da una indicación de la posibilidad de contraer deuda adicional.										Deuda Largo Plazo / Patrimonio	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5	<=1,5

Metas – número de veces

Indicador	Descripción										Fórmula	
Transferencias dueño al	Este indicador muestra las transferencias a ser entregadas al Distrito de Medellín anualmente. Se debe establecer como límite máximo a entregar el 55% de las utilidades netas del año anterior										Utilidad neta año anterior * 55%	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EPM	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%

Metas – Porcentaje

Indicador	Descripción	Fórmula
Rentabilidad del portafolio	Este indicador mide del valor invertido que me han retornado todas mis empresas, además de la promesa de valor en el futuro	Tir actual - Wacc Corporativo >= 100 Pb

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Grupo EPM	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb	>= 100 Pb

Metas – lograr 100 pb (1 punto porcentual) por encima del Wacc Corporativo

Indicador	Descripción	Fórmula
Cobertura universal sostenible	<p>Para el Grupo EPM el principal medio de desarrollo humano sostenible son los servicios públicos, por tanto, indicadores de universalización de los servicios (acceso y comparabilidad) se constituye en la principal forma de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible.</p> <p>Busca impulsar opciones de comprabilidad y acceso a la población que actualmente se encuentra sin servicio a través de soluciones convencionales y no convencionales, bien sea desde las propias competencias del Grupo EPM o unidas con las de otras entidades.</p>	<p>Clientes que están disfrutando los servicios públicos domiciliarios / universo completo en el territorio donde se tiene presencia (clientes/usuarios, viviendas existentes sin servicio y clientes de otros comercializadores)</p> <p>En Gas: conectados /universo viables</p>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Distribución Grupo EPM	Identificar las brechas en los territorios											100%
Prov. Aguas												100%

Grupo EPM	os y establec er la senda											
Gest. Ag. Res. Grupo EPM												100%
Gas	88,6%	88,94%	89,28%	89,62%	89,96%	90,30%	90,64%	90,91%	91,18%	91,46%	91,73%	92%
Residuos sólidos	99.37 %	99.38 %	99.40 %	99.42 %	99.44 %	99.46 %	99.48 %	99.50 %	99.52 %	99.54 %	99.56 %	100%

Metas – Porcentaje cobertura (Acceso y Comprabilidad)

Capítulo 2

Plan de Empresa ESSA

ESSA

Grupo•epm

Contexto general de la empresa y sus negocios

Señales del entorno

Político

- Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 "Es tiempo de Santander"
Eje Sostenibilidad
Línea: Es tiempo de la Minería y la energía sostenible.
- Grupo EPM se acoge al acuerdo para la ruta de reducción de los Costos de la Opción Tarifaria COT, estratos 1-2-3
Articulado con el PND – Art 108
- La agenda política colombiana, en 2024, se centrará en la seguridad, el manejo de la economía en tiempo de estancamiento mundial, la disminución de la pobreza y el hambre, el impulso con incertidumbre de las grandes reformas -salud, educación, laboral, entre otras.

Económico

- En Colombia la inflación seguirá reduciéndose gradualmente, desde 9,3% al cierre de 2023 hasta 5,4% en diciembre de 2024, en Bucaramanga se ubicó la inflación en 8,96.
- Se prevé que la economía colombiana se expandirá un 1,3 % en 2024.
- Durante el trimestre móvil sep-nov de 2023, las actividades de comercio y reparación de vehículos representaron el 21,8 % del total de ocupados de Bucaramanga., electricidad, agua y gas ocupan tan solo el 1,4%.
- Durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, la tasa de desempleo de Bucaramanga se ubicó por debajo de la tasa de las 23 ciudades con un valor de 6,6%.
- El departamento de Santander es la quinta economía más grande por regiones en el territorio nacional, y solo es superada por Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. La participación en el PIB nacional es del 6,31%.

Social

- Asentamientos Humanos en Santander: El crecimiento entre 2020 a 2024 está sobre un 50% en razón a los factores económicos post pandemia y a situaciones de conflicto. Actualmente ESSA cuenta con 75 asentamientos humanos conectados de manera ilegal a nuestra infraestructura eléctrica.
- En el primer trimestre del 2024, se han registrado al menos 7,600 personas desplazadas y 22,000 personas confinadas en Colombia, con un impacto significativo en grupos étnicos, donde el 38% son indígenas y el 24% afrocolombianos.

- La llegada de extranjeros no residentes a Santander representó en promedio el 0,9 % del total nacional entre 2012 y 2022. A noviembre de 2023, el departamento registró una participación inferior frente al mismo periodo del año anterior.
- En mayo de 2024, hay 306 proyectos vigentes de fuentes de generación hídrica, térmica y solar registrados ante la UPME en Colombia, con una capacidad efectiva declarada total de 21.823 MW, como estrategia del Gobierno Nacional para atender retos de Transición Energética.

Innovación y Desarrollo

- Santander es el séptimo departamento más competitivo del país según medición 2024.
- Despliegue de tecnologías 5G y wifi 7 como base para nuevas capacidades de conexión a dispositivos múltiples y aplicaciones industriales.
- Para 2024, las energías renovables en Colombia están experimentando un crecimiento significativo y se espera que alcancen aproximadamente el 9% de la capacidad total del parque generador.
- Para 2024, se espera la entrada en operación de 22 proyectos solares adicionales, con una capacidad cercana a los 1.240 MW. Estos proyectos, ubicados principalmente en la Costa Caribe.

Ambiental

- 1 Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 de Colombia, se fija un compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover fuentes de energía más limpias, como la solar y la eólica.
- 2 En Santander, existe complejidad para conseguir predios bajo acuerdos voluntarios para dar cumplimiento a las obligaciones de compensaciones ambientales.
- 3 Materialización de riesgos en el negocio de Generación en Santander que obedecen a eventos climáticos y fenómeno del niño y niña.
- 4 Impacto en el precio de energía en bolsa ante la declaración del fenómeno del niño, lo que pone en riesgo el flujo de caja de las empresas comercializadoras de energía.
- 5 Medidas regulatorias para acelerar recuperación de embalses mediante la gestión de la demanda energética que motivan la entrada de nuevas tecnologías y socios estratégicos.

Reconocimiento del entorno de la empresa

- **Señales generales del entorno**

Estamos en un entorno BANI¹ que nos invita generar entornos de confianza, a ser resilientes y adaptarnos rápidamente, a crear varios escenarios de análisis, a tener

¹ BANI: Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad.

estrategias a corto y medio plazo con revisión continua, a testear, ser ágiles, a mantener una visión global y sistematizada.

El panorama mundial en 2024 está marcado por alta inflación contrastada con moderados crecimientos del producto interno bruto, avizorando en el mejor de los casos estanflación y recesión en el peor de ellos. Los bancos centrales en casi todas las naciones han actuado subiendo las tasas de interés, buscando con ello controlar la inflación.

El comportamiento de la inflación se deriva principalmente de eventos mundiales como son las restricciones del comercio internacional derivado de los confinamientos por Covid-19 desde 2020, acentuados por el arrecio del conflicto Rusia-Ucrania desde febrero de 2022, lo que afecta directamente la cadena de suministros y el abastecimiento mundial de alimentos y materias primas.

Otra de las señales de gran impacto en los países y mercados se derivan del cambio climático y sus manifestaciones: climas extremos representados en sequías severas, heladas y otros fenómenos, afectan el abastecimiento de bienes y servicios a nivel internacional, o sea, también la cadena de suministros, e incluso la sostenibilidad de las especies, fuentes y recursos naturales. También, el surgimiento de nuevos virus y bacterias que nos lleve a nuevos confinamientos y cambios comportamentales de la población, apoyados en la tecnología e impulsando la economía circular, la transformación digital y energética de los usuarios y los diferentes sectores económicos.

La tendencia a la soberanía de abastecimiento de bienes, y el *nearshoring* aparecen como respuesta a la situación internacional, al igual que la implementación de nuevas políticas que impulsan el empleo y desarrollo de tecnologías limpias como las energías solares, eólicas, y el hidrógeno como protagonista, la búsqueda de eficiencias en un escenario de digitalización cada vez más acentuado.

Los impactos de este entorno se reflejan en nuestro actuar empresarial, por un lado, generando oportunidades en estos nuevos entornos, aunque acompañados de mayor incertidumbre en las decisiones futuras, y en aumento de los costos., mayores tiempos de los proyectos y las inversiones, altas tarifas, más costos en la operación comercial, disminución del recaudo, por efecto también de los cambios en la demanda y el consumo.

Teniendo en cuenta los insumos del negocio y del sector, a continuación, se relaciona el ejercicio de análisis del entorno de ESSA 2024 el cual permite visualizar el contexto interno y externo y la respectiva matriz DOFA. Con estos insumos posteriormente se definen estrategias y retos de empresa que permiten establecer líneas de acción para el cumplimiento de la estrategia.

MATRIZ DOFA ESSA

SEÑALES INTERNAS	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Posibilidad de acceso a recursos en el mercado de valores y la banca nacional e internacional apalancado en la credibilidad financiera de ESSA 2. Ubicación geográfica favorable para la disponibilidad de FNCER 3. Prácticas empresariales sostenibles acordes a los principios del Pacto Global y ODS reconocidos nacionalmente. 4. Capacidad y experiencia en la operación de infraestructura en transmisión y distribución de energía. 5. Capacidad de atracción de talento y mínimos niveles de rotación del personal. 6. Alto nivel de recaudo de ESSA como OR apalancado en gestiones efectivas (cercanías, promoción, canales) para movilizar el pago por parte de clientes y usuarios 7. Alto nivel de cobertura del servicio 98.71% (Dic 2023) en el área de influencia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metas exigentes para el cierre de las brechas AOM lo cual incide en incremento en el control y seguimiento de recursos. 2. Falta fortalecer la oferta de soluciones a partir de energías renovables Fuentes No Convencionales de Energía FNCE. 3. Lenta adaptabilidad de la organización ante los cambios del entorno en el portafolio de productos y servicios. 4. Procesos de vinculación de personal lentos. 5. Falta de simplicidad en el proceso de contratación 6. Transición energética 7. Transformación digital 8. Capacidades, recursos y procesos limitados entorno a la innovación empresarial. 9. Diversificación en fuentes de energía 10. Gestión de proyectos (Más fuerte, robusta, sistemática) 11. Capacidad para presentar ofertas de proyectos 12. Gestión robusta de I+D en tecnología para apalancar el futuro 13. Equipos de trabajo que cuenten con recursos expertos y altamente calificados en tecnologías solares, eficiencia energética, almacenamiento y nuevos negocios 14. No contar con expertos en ESSA para reducir costos en la operación implementando tecnología tipo Smart Grid 15. Implementación de las nuevas herramientas de software de la operación 16. Fallas en las BD que pueden impactar la continuidad de la operación

SEÑALES EXTERNAS	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Disponibilidad de recursos en fondos de inversión privada y banca multilateral para financiación de FNCER previo cumplimiento de requisitos para aprobación como punto de conexión, licencia ambiental y viabilidad técnica. 2. Importante proporción de energías renovables integradas en la matriz energética mundial. 3. Aplicación de inteligencia artificial y analítica de datos en los diferentes procesos como pérdidas, gestión de la medida, y pronóstico de eventos. 4. Implementación de eficiencia energética a partir de Infraestructura de Medición Avanzada. 5. Disponibilidad de nuevas tecnologías sobre redes para mejorar la información en operación y calidad del servicio 6. Desarrollar alianzas orientadas a desarrollar nuevos negocios como comunidades energéticas. 7. 10. Implementar BIM para gestionar proyectos de infraestructura, mejorando la eficiencia, la colaboración y la capacidad de adaptación a nuevas tecnologías. 8. Explorar el potencial del Hidrógeno como fuente de energía limpia y sostenible, reduciendo las emisiones de carbono y diversificando la matriz energética. 9. Nuevos negocios como eficiencia energética. 10. Obras por impuestos como alternativa para el desarrollo de proyectos que mejore las condiciones propias del servicio de ESSA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protestas sociales asociadas a la prestación del servicio en el área de influencia. 2. Posibles ataques cibernéticos por vulnerabilidad de sistemas de información. 3. Conexiones ilegales e inseguras en la zona de influencia. 4. Afectación de las operaciones de la empresa a raíz del cambio climático. 5. Nuevas políticas públicas del gobierno nacional. 6. Complejidad creciente en las gestiones sociales y ambientales para la ejecución de inversiones, proyectos y operación. 7. Variaciones en los factores macroeconómicos (Inflación, tasas de cambio, tasas de interés, IPC, IPP, entre otras) que impactan en la planeación y ejecución de proyectos en ESSA. 8. Desplazamiento Forzados (migración) a raíz del crecimiento/resurgimiento del conflicto armado, delincuencia común/extorsión y amenaza. 9. Ingreso de nuevos competidores en el mercado nacionales internacionales 10. Exigencia de las comunidades por contratación de servicios locales para ESSA y sus aliados estratégicos,

Análisis de Riesgos de la empresa

Contiene las principales señales que se obtienen del análisis de riesgos que derivará en la construcción del mapa de riesgos de cada empresa y sus negocios, el cual debe ser incluido; adicionalmente se debe incorporar el índice de riesgo y su evolución en la

empresa. La metodología utilizada para la definición del mapa de riesgos es la definida por la Vicepresidencia de Riesgos de EPM.

ESSA consciente de la importancia de identificar posibles eventos que pueden afectar el logro del direccionamiento estratégico aplica la gestión de riesgos en los diferentes niveles de gestión de la organización (Empresa, proyectos, procesos y contratos), la cual se encuentra alineada metodológicamente con la del Grupo EPM.

Los riesgos de más alto nivel y mayor criticidad para la organización se identifican y se valoran en el nivel de empresa, en el cual participan la alta dirección conformada por el Gerente, Subgerentes y Jefes de área; los cuales son los encargados de realizar su aprobación, seguimiento y diseño de planes de mitigación. El objetivo del seguimiento de los riesgos de empresa es identificar, analizar, evaluar, tratar y controlar los riesgos que podrían impactar la sostenibilidad de la empresa y/o el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Durante el ejercicio de seguimiento y actualización de los riesgos de empresa durante el año 2024 se identificaron 5 nuevos escenarios de riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la sostenibilidad empresarial y la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Resultado del segundo seguimiento y actualización de los riesgos de empresa para este año 2024 se obtuvieron un total de 14 escenarios de riesgos que abarcan los diferentes niveles de criticidad los cuales se presentan a continuación:

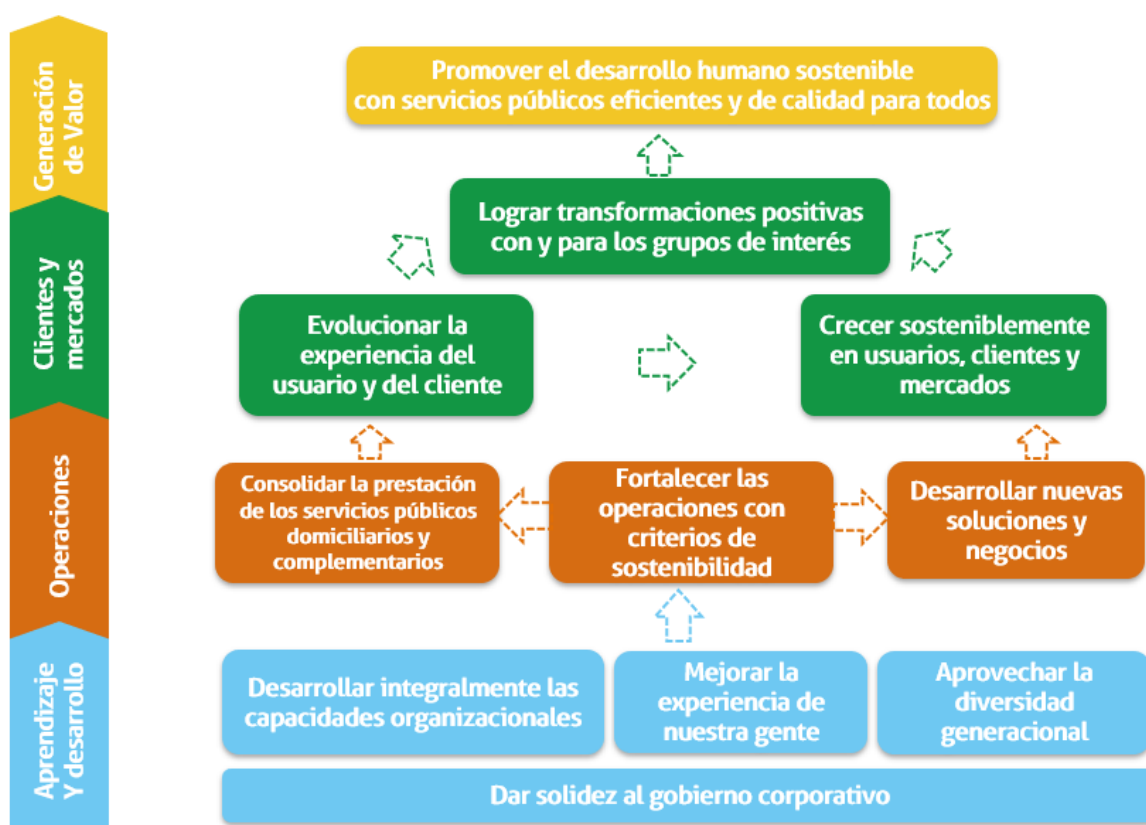
Nivel de riesgo	Extremo	Alto	Tolerable	Aceptable
Empresa	3	4	3	4

Los riesgos más relevantes que tuvieron un mayor de impacto en la organización durante el año 2024 estan asociados a incremento en las pérdidas de energía eléctrica, accidentes laborales de trabajadores y contratistas en el desarrollo de las diferentes actividades de la empresa, acciones sociales en contra de la prestación del servicio de energía eléctrica, falla o indisponibilidad de los activos en subestaciones y centrales de generación e indisponibilidad de la operación de los servicios de TI.

Despliegue y Alineación Estrategia Corporativa

Mapa de Objetivos Estratégicos Empresa

Cuadro de Mando Integral Empresa



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
Promover el desarrollo humano sostenible con servicios públicos eficientes y de calidad para todos												
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												
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												
Rentabilidad sobre el Capital	29,76%	27,82%	26,77%	26,26%	24,51%	24,71%	23,49%	22,45%	20,87%	20,76%	21,26%	21,60%
Empleo												
Liquidez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meta Grupo												
Liquidez	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Meta ESSA												
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.												
	96,91%	97%	97,18%	97,32%	97,35%	97,42%	97,49%	97,53%	97,58%	97,62%	100%	100%
Cobertura Universal Sostenible	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.											

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												
Nivel de recomendación - NPS	N/A											
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
CK Forces (Exp. emocional)	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												
IGR Índice Global de Reputación	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.											
Crecer sosteniblemente en usuarios, clientes y mercados												
Cientes y usuarios	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
Und físicas	62,80	57,90	75,26	122,52	74,95	158,12	210,68	210,68	210,68	210,68	210,68	210,68
Vendidas de Generación GWh	Las metas establecidas se proyectan teniendo en cuenta la ejecución de los siguientes proyectos: -Repotenciación de la Planta Cascada -Generación Solar Fotovoltaica a gran escala -Reposición y modernización de la Planta Palmas -Generación distribuida a pequeña escala											
Und físicas	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
Vendidas de Distribución GWh												
	\$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
Soluciones contempladas												
Ingresos Comercialización Nuevas Soluciones (millones de \$)	- FyR Aseo / Ingresos por comisión / 2024 en adelante											
	- FyR ESSA en Casa / Ingresos por comisión / 2024 en adelante											
	- Alquiler de infraestructura / Ingresos por compartición / 2024 en adelante											
	- Movilidad eléctrica carga pública / Facturación URV / 2025 en adelante											
	- 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.											
Soluciones NO contempladas												
	- Oferta Solar: Aún no hay viabilidad de entrar en operación PPA, el modelo financiero sombrilla V2024 está en valoración.											
	- Alumbrado público: Iniciativa priorizada por Gerencia el 20-Ago-2024. No se incluye ya que aún no se cuenta con modelo financiero sombrilla elaborada.											
	Disclaimer											
	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.											



Operaciones

Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios

	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
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%
	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%.											
	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.											

Operaciones

Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios

	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
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%	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 unidades físicas entregadas	N/A	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.											
Eficiencia Inversiones	Pendiente definición por parte de EPM, para establecer la línea base y proyección de metas.											



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
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.											

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
Fortalecer las operaciones con criterios de sostenibilidad												
Carbono Neutralidad	Pendiente definición línea base a partir del 2025				Carbono neutral	Carbono neutral	Carbono neutral	Carbono neutral	Carbono neutral	Carbono neutral	Carbono neutral	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												
	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.											
Eficacia de proyectos nuevas soluciones y nuevos negocios	Las soluciones que de momento se vislumbra que tendrían hitos por cumplir en el 2025 son las siguientes: -Desmonte elementos alquiler de infraestructura / Responsables AGO CiRe y Comercial TyD -Prestación de servicios técnicos de alumbrado público / Responsables SMD Mantenimiento y Mercadeo. -Esquema PPA oferta solución solar integral / Responsables Mercadeo y el equipo técnico que se establezca -IRECs /											
	Para el 2024 no se tiene declarado este indicador, por lo cual no se declarará meta para esta vigencia.											
	Disclaimer											
	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.											



Aprendizaje y Desarrollo

	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												
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.											

Aprendizaje y Desarrollo

	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%
Índice de riesgo	0,642	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	• IR se reduce, siempre y cuando las metas definidas para los riesgos gestionables se cumplan. • 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.											

Capítulo 3 **Plan Financiero** **ESSA**

Plan Financiero

Contexto resultados financieros

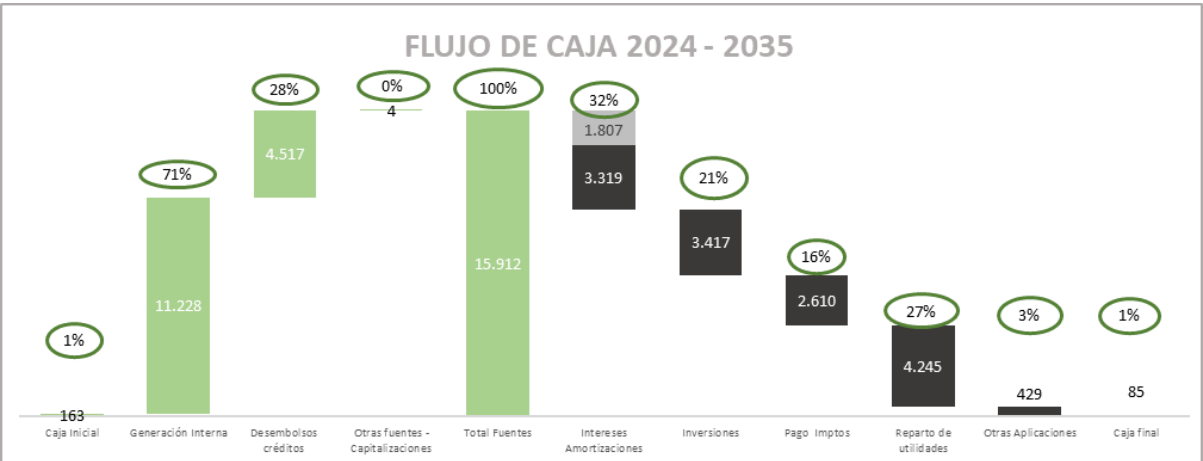
Escenario macroeconómico y supuestos

Grupo EPM
Escenario Macroeconómico Colombia 2025-2035
Actualización Mayo de 2024

Concepto	Real 2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Crecimiento PIB	7,50%	0,60%	1,20%	2,40%	2,50%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Inflación Interna (IPC)	13,12%	9,28%	5,53%	4,10%	3,50%	3,30%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
IPP (oferta interna)	19,18%	-0,72%	2,47%	2,50%	2,60%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Devaluación fin de año	20,82%	-20,54%	7,80%	3,04%	1,17%	0,98%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%
Tasa de Cambio COP/USD (fin de año)	4.810,20	3.822,05	4.120,00	4.245,31	4.295,11	4.337,10	4.366,77	4.396,65	4.426,74	4.457,03	4.487,53	4.518,23	4.549,15	4.580,28
Tasa de Cambio Promedio COP/USD	4.255,44	4.325,05	3.971,03	4.182,66	4.270,21	4.316,10	4.351,93	4.381,71	4.411,70	4.441,88	4.472,28	4.502,88	4.533,69	4.564,71
Inflación Externa IPC (EEUU.)	6,45%	3,35%	3,10%	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Inflación Externa IPP (EEUU.)	8,27%	2,83%	2,46%	1,54%	1,35%	1,16%	1,22%	1,23%	1,21%	1,28%	1,32%	1,35%	1,29%	1,25%
DTF (E.A.)	13,70%	12,69%	8,50%	6,30%	5,54%	5,00%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%
IBR (E.A.)	11,95%	12,98%	8,43%	6,01%	5,72%	5,20%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
SMMLV	1.000.000	1.160.000	1.300.000	1.400.000	1.482.600	1.556.730	1.631.453	1.704.868	1.781.588	1.861.759	1.945.538	2.033.087	2.124.576	2.220.182
Incremento SMMLV	10,07%	16,00%	12,07%	7,69%	5,90%	5,00%	4,80%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%

Se considera el escenario macroeconómico de Colombia aprobado por la Dirección de Planeación y Análisis financiero de EPM de mayo 2024, el cual contempla el ajuste al IPP nacional, IPC, TRM y salario mínimo

Flujo de caja actual y proyectado



*VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS

El flujo de caja proyectado para el período 2024-2035 evidencia que la principal fuente de recursos será la generación interna de fondos, con un valor estimado de \$11,2 billones. Este monto representa el 71% del total de las fuentes de recursos, destacando la

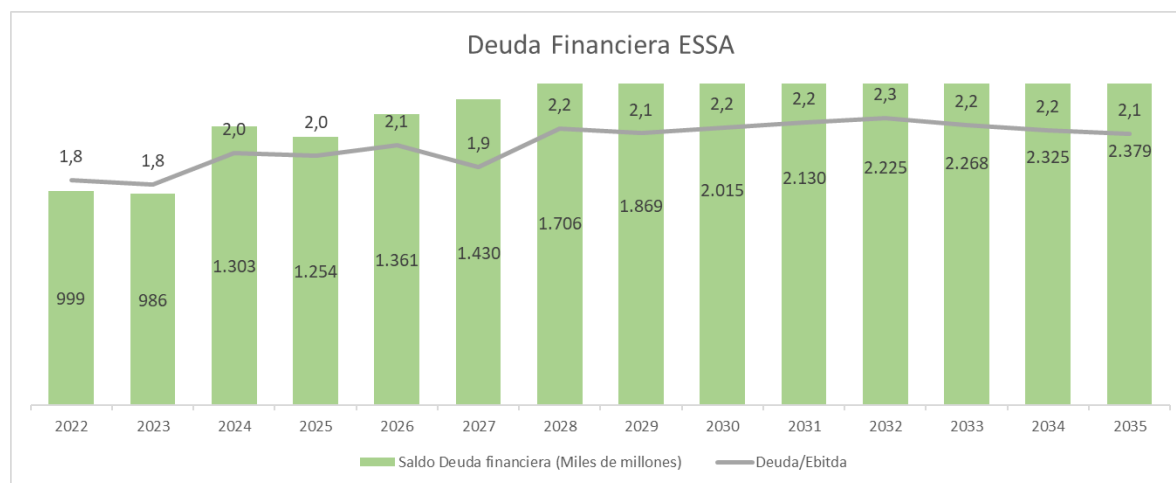
relevancia de la capacidad operativa de la empresa para sostener sus necesidades de liquidez y financiar sus inversiones futuras.

Flujo de caja

Flujo de Caja	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TOTAL GENERACION INTERNA BRUTA	627	585	718	687	717	802	835	934	993	1.047	1.067	1.125	1.166	1.207
Variación Capital de Trabajo	39	18	73	-65	-17	-12	4	16	16	13	8	10	12	11
Pago de Impuestos	153	174	116	156	158	181	211	227	236	246	257	258	274	289
TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN	496	393	529	596	576	632	620	691	740	789	802	857	880	906
Inversión Infraestructura	200	204	207	294	348	364	373	326	261	215	216	219	221	219
Compra de Activos e Intangibles	24	4	13	23	26	15	18	12	6	9	7	11	9	6
Variación CxC y CxP de Largo Plazo	-1	19	4	-25	-33	-33	-40	-46	-53	-50	-48	-27	-36	-38
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN	-224	-189	-216	-343	-406	-412	-431	-383	-320	-275	-270	-257	-266	-263
Desembolso de Créditos	389	200	448	190	240	200	430	417	320	323	407	400	656	487
Amortizaciones	242	209	125	233	151	127	148	249	169	234	306	351	594	425
Pago de bonos pensionales y pensiones	37	-19	10	14	17	18	15	16	21	17	18	19	20	21
Intereses	90	133	137	149	114	117	122	140	153	163	171	177	180	184
Total Servicio de la Deuda	369	323	271	396	282	262	285	405	343	414	495	547	795	630
Reparto de Dividendos	118	117	155	232	232	283	332	337	392	420	443	447	478	496
TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN	-98	-240	22	-439	-275	-344	-187	-324	-415	-511	-531	-594	-616	-639
Superávit (Déficit) Anual	116	-35	335	-185	-105	-124	2	-17	5	3	0	6	-3	5
SALDO FINAL DE CAJA	198	163	498	313	208	84	85	69	73	76	77	83	80	85

*Valores en miles de millones de pesos

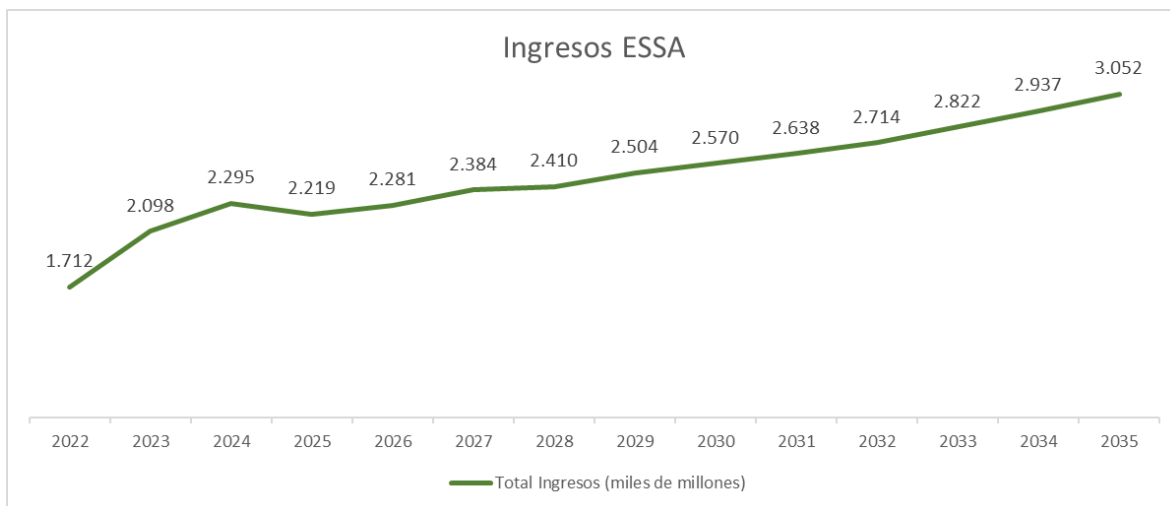
Saldo Deuda financiera, Deuda /Ebitda



*VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS

En todo el horizonte de la proyección el indicador Deuda/Ebitda no excede el límite superior de 3.3 años.

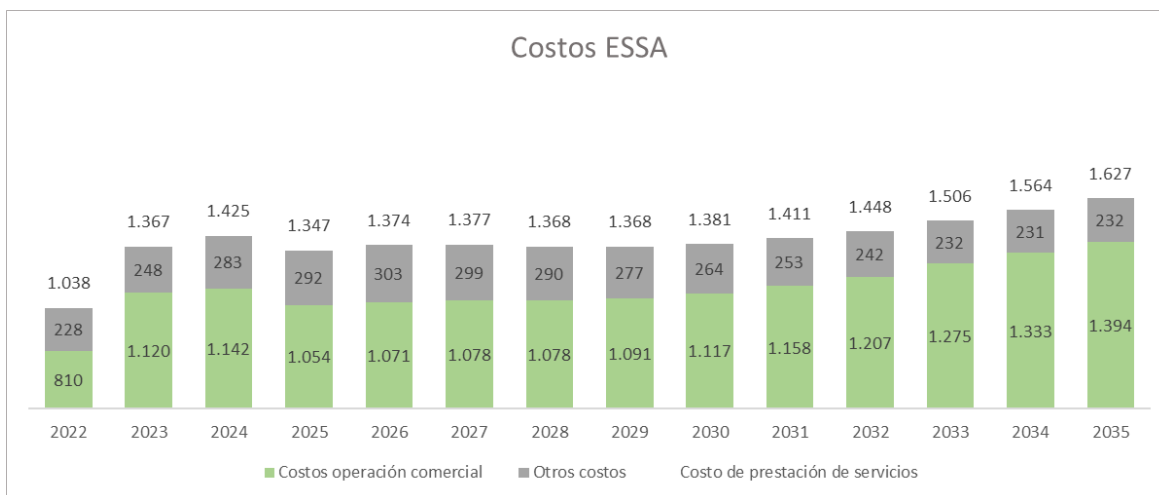
Ingresos de la empresa



En el periodo 2023 - 2035, los ingresos crecen 3,2%, este comportamiento se explica por los crecimientos promedios anuales en Ventas MR (GWh): 2,3% y en Tarifa media: 1,2%.

La demanda de energía de los años 2024 y 2025 incrementa en 220 GWh y 237 GWh respecto a la proyección 2023 y en promedio 210 GWh del año 2026 al 2043, que representa el 9,6%, 10,2% y 7,7% respectivamente, debido al incremento de ventas y de las perdidas comerciales. Respecto al año anterior crece en 142 GWh en el año 2024, 61 GWh en el 2025, y en promedio 45 GWh del año 2026 al 2043, que representan el 6,0%, 2,4% y 1,5% respectivamente.

Costos de la empresa



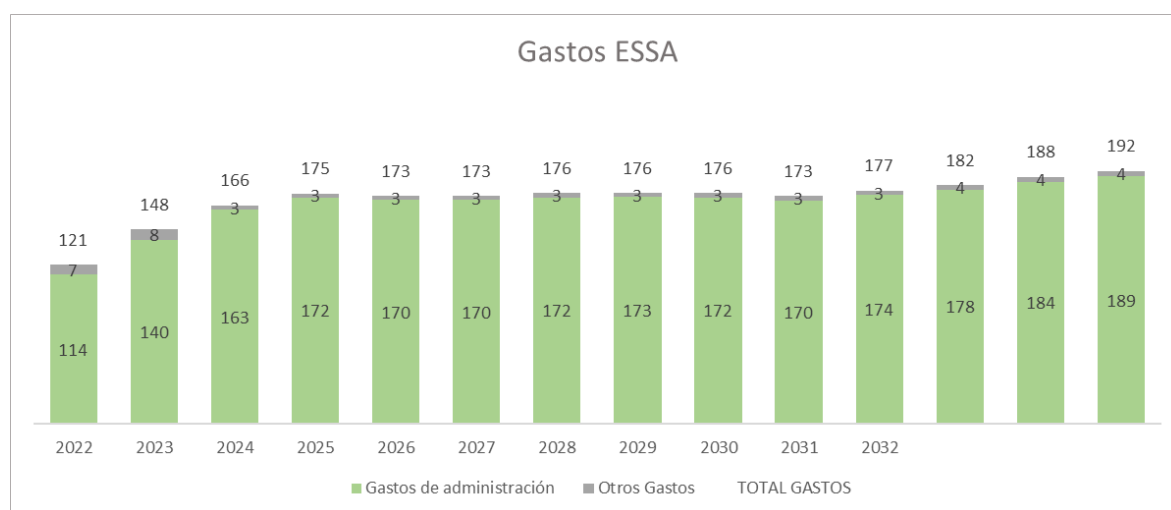
*VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS

Para el periodo 2023 – 2035 se estima que los costos de la empresa crezcan 1,5%; de los cuales, en promedio, el 81% corresponde a costos de la operación comercial, creciendo en el orden del 1,8%.

La práctica de ESSA es tener para cada año cobertura de la demanda de su mercado regulado mínimo del 80% en contratos de largo plazo, en las proyecciones se contempla cubrimiento del 85%.

No se contemplan cambios regulatorios frente a resoluciones asociadas a nuevas metodologías de Comercialización, medidas para reducción de tarifas a usuarios regulados y nuevos Indexadores aplicables en las metodologías tarifarias de energía eléctrica.

Gastos de la empresa



*VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS

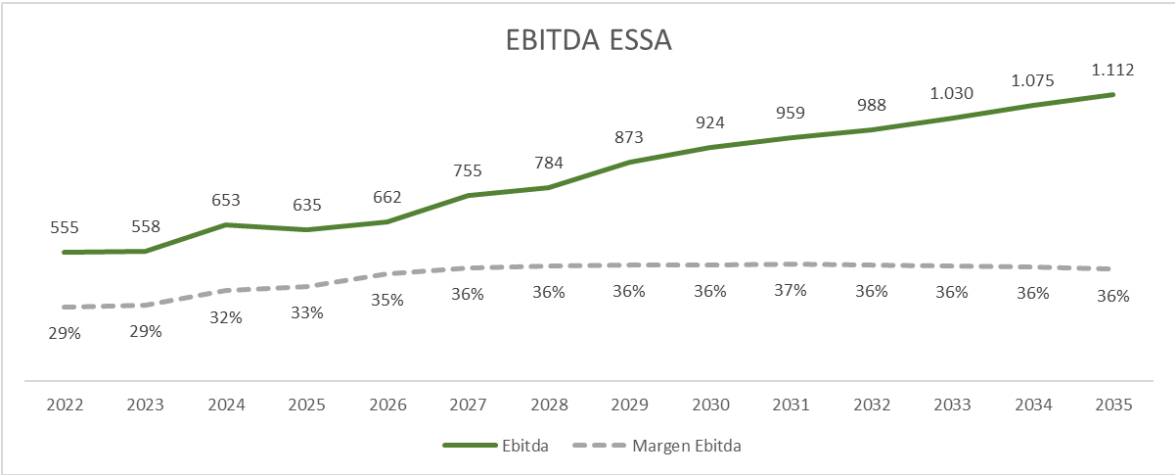
Para el periodo 2023 – 2035 se estima un crecimiento de 2,2% en los gastos administrativos y otros gastos.

Durante los años 2024 y 2025, se proyecta una disminución en los otros gastos, con respecto al año inmediatamente anterior, producto del menor valor de deterioro de cartera.

En general, se proyecta que los costos y gastos totales de la empresa, en el periodo 2023-2035, se incrementen en 1,9%, como resultado del aumento de los costos de operación comercial en 1,8% y de costos y gastos diferentes a la operación comercial en 2,2%



EBITDA



*VALORES EN MILES DE MILLONES DE PESOS

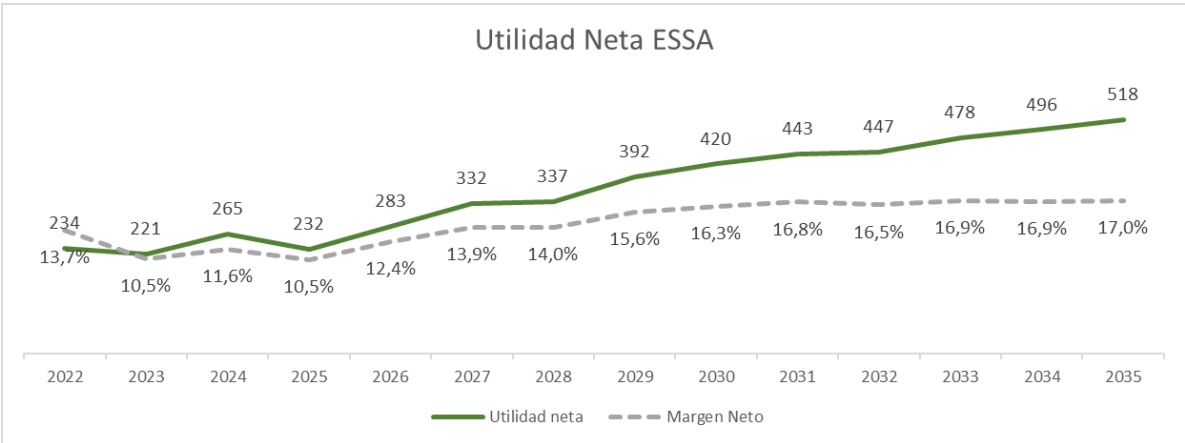
En el periodo 2023-2035, se proyecta un crecimiento en el EBITDA del 5,9% como consecuencia del crecimiento del 3,0% en ingresos efectivos: frente al incremento del 2,8% en los costos y gastos.

Margen EBITDA

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Margen Ebitda	29%	29%	32%	33%	35%	36%	36%	36%	36%	37%	36%	36%	36%	36%

En el periodo 2023-2035, se proyecta un margen EBITDA promedio de 35% como consecuencia del crecimiento del 3,2% en ingresos frente al incremento del EBITDA en 5,9%.

Utilidad neta



*Valores en miles de millones de pesos

En el período 2023-2035, se proyecta un crecimiento en la utilidad neta del 7,4% como consecuencia del incremento en el EBITDA por 5,9%, depreciaciones por 4,8% y 0,5% en neto financiero (gasto) por los mayores gastos financieros generados por el plan de inversiones y desembolsos de créditos necesarios para apalancarlo.

Margen neto

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Margen Neto	14%	11%	12%	10%	12%	14%	14%	16%	16%	17%	16%	17%	17%	17%

En el periodo 2023-2035, se proyecta un margen neto promedio de 14,5% como consecuencia del crecimiento del 7,4% en utilidad neta, frente al crecimiento de los ingresos en 3,2%.

Flujo de caja

Flujo de Caja	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TOTAL GENERACION INTERNA BRUTA	627	585	718	687	717	802	835	934	993	1.047	1.067	1.125	1.166	1.207
Variación Capital de Trabajo	39	18	73	-65	-17	-12	4	16	16	13	8	10	12	11
Pago de Impuestos	153	174	116	156	158	181	211	227	236	246	257	258	274	289
TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN	436	393	529	596	576	632	620	691	740	789	802	857	880	906
Inversión Infraestructura	200	204	207	294	348	364	373	326	261	215	216	219	221	219
Compra de Activos e Intangibles	24	4	13	23	26	15	18	12	6	9	7	11	9	6
Variación CxC y CxP de Largo Plazo	-1	19	4	-25	-33	-33	-40	-46	-53	-50	-48	-27	-36	-38
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN	-224	-189	-216	-343	-406	-412	-431	-383	-320	-275	-270	-257	-266	-263
Desembolso de Créditos	389	200	448	190	240	200	430	417	320	323	407	400	656	487
Amortizaciones	242	209	125	233	151	127	148	249	169	234	306	351	594	425
Pago de bonos pensionales y pensiones	37	-19	10	14	17	18	15	16	21	17	18	19	20	21
Intereses	90	133	137	149	114	117	122	140	153	163	171	177	180	184
Total Servicio de la Deuda	369	323	271	396	282	262	285	405	343	414	495	547	795	630
Reparto de Dividendos	118	117	155	232	232	283	332	337	392	420	443	447	478	496
TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN	-98	-240	22	-439	-275	-344	-187	-324	-415	-511	-531	-594	-616	-639
Superávit (Déficit) Anual	116	-35	335	-185	-105	-124	2	-17	5	3	0	6	-3	5
SALDO FINAL DE CAJA	198	163	498	313	208	84	85	69	73	76	77	83	80	85

*Valores en miles de millones de pesos

Presupuesto Consolidado

Para la vigencia 2025 se establecen los siguientes valores de presupuesto de costo y gasto:

Dependencia	Presupuesto 2025
Área Auditoría	\$ 647,34
Área Finanzas	\$ 39.773,87
Área Generación de Energía	\$ 2.159,66
Área Gerencia General	\$ 5.352,03
Área Gestión Comercial	\$ 58.712,82
Área Gestión Operativa	\$ 12.009,51
Área Proyectos	\$ 5.849,06
Área Secretaría General y Asuntos Legales	\$ 963,55
Área Servicios Corporativos	\$ 37.818,10

Dependencia	Presupuesto 2025
Área Suministro y Soporte Administrativo	\$ 32.980,09
Subgerencia de Conexiones	\$ 41.615,92
Subgerencia Mantenimiento de Distribución	\$ 56.222,10
Subgerencia Subestaciones y Líneas	\$ 11.456,72
Total General	\$ 305.560,78

**Valores en miles de millones de pesos*

Operación Comercial	\$ 1.053.491,62
Servicios Personales	\$ 179.850,13

**Valores en miles de millones de pesos*

Negocio | Generación

ESSA

Grupo•epm

Negocio Generación

Contexto del negocio:

El negocio de Generación en ESSA comprende dos (2) plantas de generación hidroeléctrica, dentro de las catalogadas como pequeñas centrales y con una capacidad total instalada de 21,2 MW. La operación de estas centrales de generación se enmarca en la dinámica del mercado de energía mayorista colombiano y a través de la representación comercial de EPM.

Las plantas hidroeléctricas están ubicadas en el territorio santandereano y su generación es a filo de agua sin implementación de grandes embalses. Las centrales Palmas y Cascada realizan el aprovechamiento del caudal de agua concesionado por parte de las corporaciones autónomas regionales, de los ríos Lebrija y Fonce respectivamente.

Central Hidroeléctrica de Palmas: Cuenta con 4 unidades de generación con turbinas tipo Francis de eje vertical con una capacidad instalada de 18 MW, se encuentra ubicada en el Municipio de Lebrija.

Centran Hidroeléctrica Cascada: Cuenta con 5 unidades de generación con turbinas tipo Francis de eje horizontal con una capacidad instalada de 3.2 MW, ubicada en el Municipio de San Gil.

"La generación anual promedio de ESSA es de 80 GWh/año"

Desempeño del negocio:

Contiene las principales señales que se obtienen del seguimiento estratégico realizado a través del CMI-Cuadro de Mando Integral del negocio, a partir del desempeño y análisis del cumplimiento de las metas del último periodo evaluado.

Disponibilidad hidráulica menores Generación ESSA



El acumulado del indicador de unidades generadas de las plantas de ESSA para la vigencia 2023 con corte a diciembre presentó una ejecución de 67,6 GWh equivalente al 88 % respecto del presupuesto.

La desviación en el cumplimiento de la meta de este indicador de unidades Generadas se soporta principalmente por los eventos presentados en la central palmas, de los cuales la indisponibilidad de la unidad No.4 por ruptura del caracol de turbina tuvo un peso del 39,25%, la obstrucción de la rejas y alta sedimentación en captación de la represa de bocas aportó el 29,29%, los desembalses programados el 13,40% y baja disponibilidad del recurso hídrico el 9,99%.

En la central Cascada se afectó el cumplimiento por el mantenimiento por condición realizado en el canal de conducción y la estructura de la casa de máquinas entre octubre de 2022 y enero 2023.

Alineación Estratégica Corporativa:

Objetivo (s) estratégico (s) que impacta el negocio	Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios. Fortalecer las operaciones con criterios de sostenibilidad.
Indicadores asociados *Nuevo Direccionamiento Estratégico	Disponibilidad hidráulica plantas menores Generación. En construcción: Disponibilidad de plantas Generación, Autogeneración Solar Distribuida (PPA), Capacidad instalada Energía renovables No Convencional y Capacidad instalada Energía renovables.
Impacto cualitativo sobre el(los) objetivo(s) – Aporte a la estrategia	El negocio de Generación enfoca sus procesos en mantener los activos del negocio de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas y aportar a los ingresos de la compañía. También en lo que concierne a Energías Renovables, ESSA busca trazar una ruta hacia la transición energética, adaptándose a los desafíos del presente y del futuro. En este escenario, la Generación Distribuida (GD) basada en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCR) emerge como una solución viable y sostenible para optimizar el suministro de energía eléctrica.

Portafolio (s) que impacta el negocio	Sostenimiento Nuevos negocios y soluciones
--	---

Alineación de la Gestión de Activos

ESSA gestiona la operación de los activos con criterios de seguridad y confiabilidad, con el fin de optimizar la vida útil del activo, y así mismo mejorar el nivel de servicio y la satisfacción del cliente.

Procesos:

- Operación Sistema de energía eléctrica
- Operación del sistema de generación

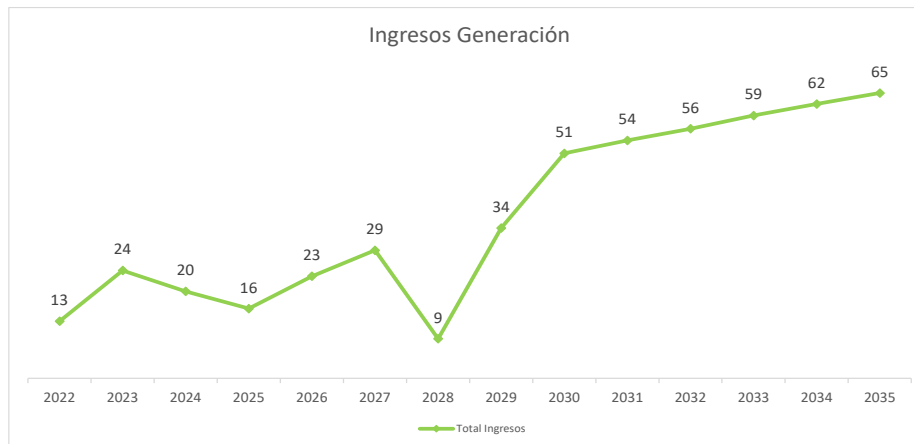
Metodologías:

- Entrada: Taxonomía
- Salidas: Parámetros de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y operatividad.
- Análisis de Fallas.
- Salud de Activos.
- EAM MAXIMO: Solicitudes, OT, Flujo OT, Plan de trabajo, en proceso de implementación.
- Integraciones (MAXIMO y sistemas de la operación), en proceso de implementación.

Análisis de riesgos y vulnerabilidad para cada categoría de activos del sistema del OR. Se deberá explicar la metodología, los criterios para determinar y cuantificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento. Se debe informar el riesgo asignado a los principales activos del sistema empleando las categorías de: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Las categorías de los activos se definen en el Cap. 14 de la res 015/2018

Plan Financiero

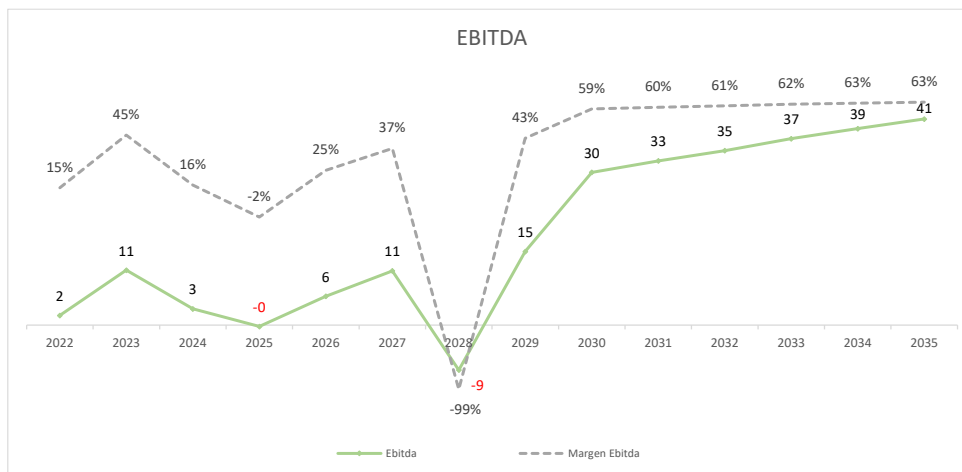
Ingresos



El negocio de generación aporta en promedio el 1% de los ingresos de la empresa; Para el período de 2023 al 2035, se proyecta un incremento del 8,4% producto de los siguientes crecimientos: Generación GWh crece 7,3%; precio de venta en contratos 1,8%; precio de venta en bolsa -4,0%.

Para el año 2025, se proyecta una generación de 57,9 GWh, inferior a 2024 en 4,7Wh; y para el año 2028 de 22,4 GWh menor a 2027 en 65 GWh debido a indisponibilidad de la planta palmas.

EBITDA



En el período 2023-2035, los ingresos crecen en 8,4%, los costos de la operación comercial 9,2%, dando como resultado un crecimiento del INOC en 7,4%; los otros costos y gastos diferentes a la operación comercial crecen al 4,2%, dando como resultado final una variación del EBITDA en el período de 11,6%.

En el período 2023-2035, se proyecta un margen EBITDA, promedio de 32%, como consecuencia del crecimiento del 11,6% en el EBITDA, frente al incremento en ingresos del 8,4%.

Para los años 2025 y 2028 se estima un EBITDA negativo debido a los menores ingresos ocasionados por la indisponibilidad de las plantas Palmas y Cascada, provocada por actividades programadas de mantenimiento y por inversiones en repotenciación y modernización.

Metas – Indicadores de rentabilidad específicos para el negocio

Indicadores de rentabilidad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rentabilidad del Activo Productivo	6%	76%	12%	-17%	13%	23%	-25%	6%	11%	12%	13%	14%	14%	15%
RSCEO sin Constr. en Curso antes	-2%	-33%	-4%	8%	-45%	-1115%	-139%	10%	14%	15%	16%	18%	19%	20%

Presupuesto

Para la vigencia 2025 se establecen los siguientes valores de presupuesto de costo y gasto:

Dependencia	Presupuesto 2025
Área Generación de Energía	\$ 2.159,66

**Valores en miles de millones de pesos*

Portafolios de Planes, programas y proyectos negocio

Desarrollar el contenido de los portafolios de planes, programas y proyectos del negocio, por objetivo Estratégico y con los respectivos indicadores y metas del negocio que le aplica. Se debe tener en cuenta que el portafolio comercialización de nuevas soluciones se debe desarrollar en el marco del negocio Comercialización de Nuevas Soluciones solo en las empresas que tengan participación en este negocio y que el portafolio Adquisiciones y Desinversiones se incluye en el capítulo de portafolios transversales donde aplique.

Este numeral deben incorporar las actualizaciones de planes, programas y proyectos negocio que se consideren necesarias y los nuevos, así:

- Perspectiva: Operaciones.
- Objetivo estratégico: Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios.
- Portafolio: Sostenimiento y expansión de infraestructura.
- Indicador del CMI que moviliza y sus metas al 2035

Metas al 2035											
Indicador	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Cumplimiento Inversiones en Infraestructura	90%	91%	91%	92%	92%	93%	93%	94%	94%	95%	95%

Portafolio de sostenimiento

Optimización de equipos críticos Central Hidroeléctrica Palmas

- Descripción: Inversiones en equipos críticos que deban ser intervenidos, para reponer, recuperar, reconstruir, fabricar, actualizar y adquirir, garantizando la seguridad operacional de la Central Hidroeléctrica Palmas de la filial ESSA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Generación Energía

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje %	95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	15.222	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2023
- Fecha fin del plan: 2026

Fabricación y Reconstrucción de Repuestos para las Centrales Hidráulicas

- Descripción: Adquisición de repuestos para la reposición en plantas de generación, Central Hidroeléctrica Palmas y Central Hidroeléctrica Cascada.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Generación Energía

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje %	18	6	6	6	7	7	7	8	8	9	9

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	3.601	1.154	1.212	1.273	1.336	1.403	1.473	1.547	1.624	1.706	1.791

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Modernización Planta Palmas

- Descripción: El proyecto comprende la actualización tecnológica de los equipos hidromecánicos y electromecánicos de cámara de válvulas y casa de máquinas, la modernización del sistema contra incendio, el cambio completo de las 4 unidades turbogeneradoras tipo Francis por 3 unidades completamente nuevas con capacidad nominal de 5 MW cada una. Se disminuye la capacidad nominal a 15 MW de la central, pero mejora el factor de planta.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Porcentaje %	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	4.851	21.135	60.632	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2028

Confiabilidad de la PCH Palmas

- Descripción: Sistema de Monitoreo en línea de Vibraciones mecánicas en línea de las unidades - Sensores de sedimentos / Nivel / Represa de Bocas - modernización Sistema contra incendio - Comunicaciones y PLC entre Casa válvulas y Casa Maquina - Actualización de los sistemas de control de la unidad.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Generación Energía

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje %	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2029

Confiabilidad de la PCH Cascada

- Descripción: Cambio de Transformador Auxiliares - Adecuaciones Civiles Canal de Conducción - Sistema Limpia rejas para la reja # 3 Canal de conducción.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Generación Energía

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje %	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2029

Repotenciación y modernización Planta Cascada

- Descripción: El proyecto implica la instalación de tres unidades de 3MW cada una logrando una capacidad de 9MW. Por caudal se podrán generar sólo 8MW.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Generación Energía

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje %	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	429	3.604	17.430	50.620	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2029

Portafolio Nuevas Soluciones y Nuevos Negocios

Generación a gran escala

- Descripción: Ejecución de proyectos de generación solar fotovoltaica a gran escala en la zona de influencia de ESSA. Estos proyectos serán superiores a 1MW cada uno y su estrategia puede considerar la formulación y construcción desde ESSA o buscar alianzas de adquisición de proyectos formulados o en proceso constructivo. Inicialmente se planean las siguientes acciones:
Exploración de alianzas: con la Gobernación de Santander para la construcción de un proyecto de 10 MW en Cimitarra y con la alcaldía del municipio de Puerto Wilches para un proyecto de 7 MW aproximadamente.
Exploración de Adquisiciones: para proyectos avanzados en su formulación, con asignación de capacidad de transporte de la UPME o listo para ejecutar. Se han hecho acercamientos con EPM y con otros promotores que han manifestado interés.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje %	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	7.560	98.280	45.360	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2028

Generación Distribuida en el SDL de ESSA

- Descripción: Ejecución inicial de los siguientes proyectos de generación distribuida a pequeña escala con capacidad instalada de 1MW en la zona de influencia de ESSA con el fin de aportar los primeros 4 MW con inversión aprobada a 2027, de los 10 MW correspondientes a la meta que se le estableció a la ESSA para 2030, dentro de la estrategia corporativa: GD Guanentá 1, GD Guanentá 2, GD Sabana, GD Puerto Wilches.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje %	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	429	3.604	17.430	50.620	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2027

Negocio | Transmisión y Distribución

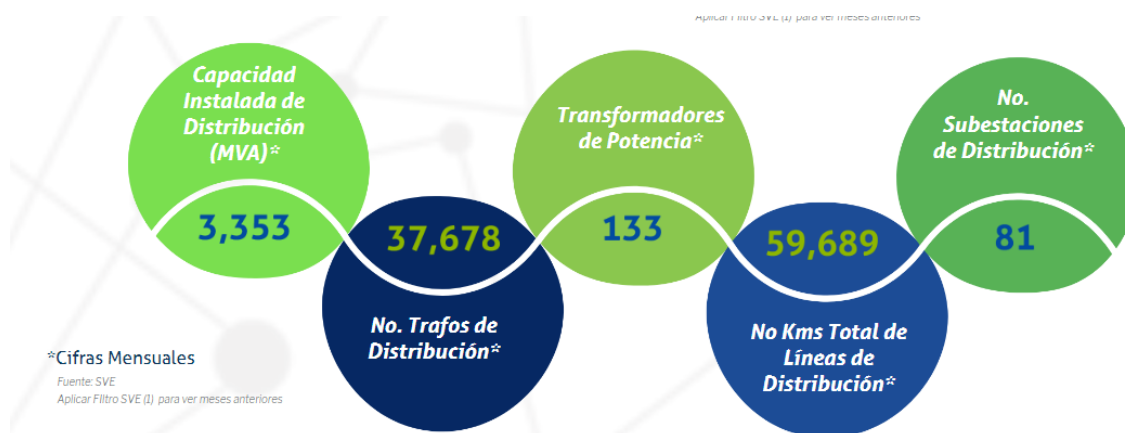


Negocio Transmisión y Distribución

Contexto del negocio

El negocio de transmisión y distribución de energía eléctrica es crucial para ESSA, ya que representa la gran mayoría de sus ingresos. En su área de influencia, ESSA lidera el mercado de distribución, atendiendo a una gran demanda y asegurando la calidad y continuidad del servicio eléctrico en los departamentos y municipios donde hay cobertura del servicio. Esta posición no solo le permite a ESSA generar ingresos sustanciales, sino también contribuir al desarrollo económico y social, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y fomentando la competitividad regional. Además, la eficiencia en la distribución de energía es esencial para integrar fuentes de energía renovable y avanzar hacia un futuro más sostenible.

La infraestructura eléctrica básica de ESSA está conformada por plantas de generación, líneas y redes de transmisión y distribución, condensadores y transformadores. A continuación se presentan los datos correspondientes a la infraestructura eléctrica del negocio de T&D.



(CIFRAS, 2024)

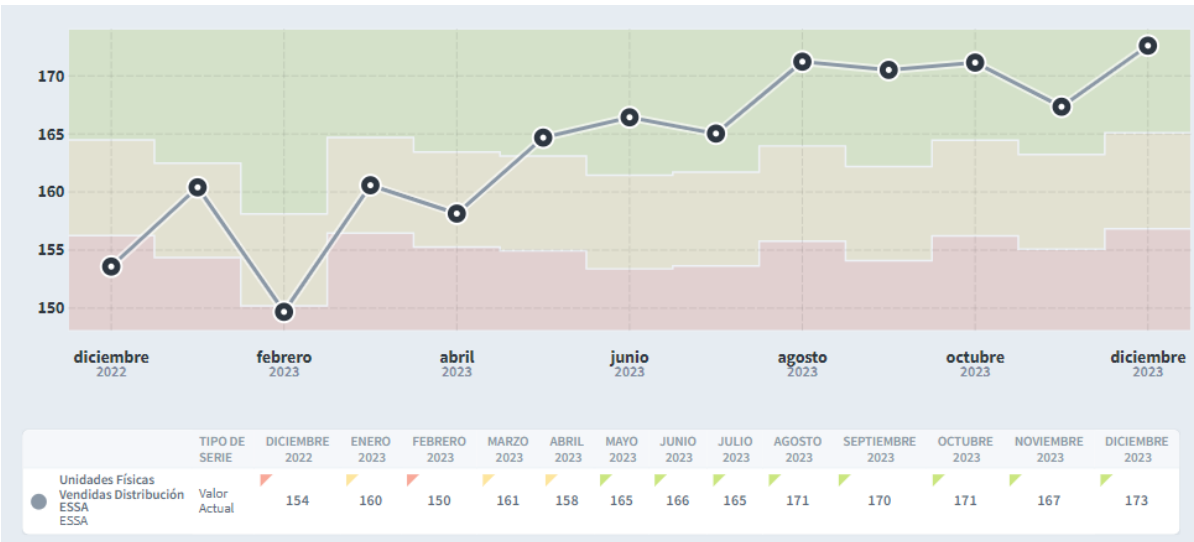
Kms Líneas	
Kms Líneas N1	36,065
Kms Líneas N2	21,455
Kms Líneas N3	1,183
Kms Líneas N4	774
Kms Líneas 220kV -STN	213

(CIFRAS, 2024)

Desempeño del negocio

Los principales indicadores que permiten el análisis del desempeño de T&D durante 2023 revelan importantes tendencias y resultados que reflejan el estado y la evolución de diversas áreas clave dentro de la organización.

Indicador Unidades Físicas Distribución

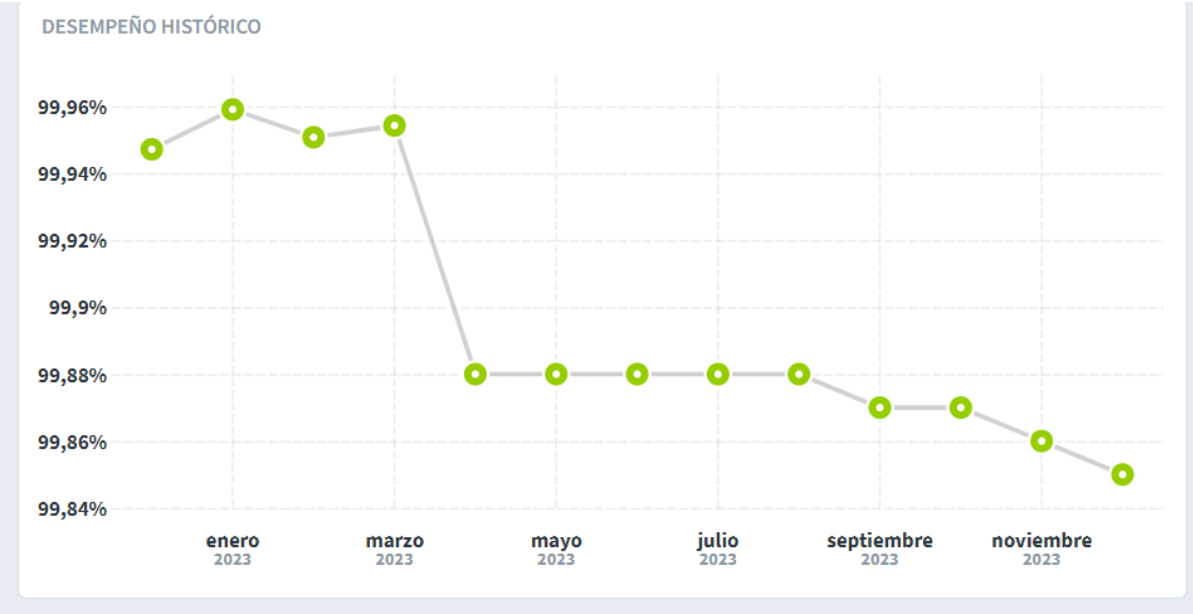


Las ventas de unidades vendidas de distribución en diciembre de 2023 incrementaron en 7.51 GWh respecto a lo presupuestado en el mes, debido a:

Incremento de 6.02 GWh en el consumo del sector Residencial, que representa el 6.3%, por mayor crecimiento vegetativo al proyectado, debido a mayor número de usuarios de 9,612 y al aumento en el consumo medio del sector del 5.1% asociados a altas temperaturas e iluminaciones navideñas: (121.60 kWh vs Ppto 115.69 kWh).

Incremento de 1.49 GWh en el consumo del sector No residencial, que representa el 2.1%, debido a mayores consumos en los sectores industrial de 1.57GWh y comercial de 0.55GWh, caso contrario sucede en el sector oficial y alumbrado público con decrecimientos de 0.59GWh y 0.03GWh respectivamente.

Indicador Disponibilidad de activos STN Transmisión ESSA



En 2023, se alcanzó un cumplimiento favorable del indicador del 99,85%, superando ligeramente la meta establecida del 99,83%. Las labores de mantenimiento desempeñaron un papel crucial en la consecución de este resultado.

Alineación Estratégica

Objetivo (s) estratégico (s) que impacta el negocio	Consolidar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y complementarios. Fortalecer las operaciones con criterios de sostenibilidad.
Indicadores asociados *Nuevo Direccionamiento Estratégico	SAIDI, SAIFI, IPORR - Índice de Pérdidas del Operador de Red, Inversiones Proyectos Infraestructura, DASTN - Disponibilidad Activos Transmisión Nacional.
Impacto cualitativo sobre el(los) objetivo(s) – Aporte a la estrategia	El negocio de Transmisión y Distribución enfoca sus procesos en mejorar la calidad del servicio y atender el crecimiento de demanda eléctrica en la región. Se genera impacto positivo en la comunidad, en aspectos tales como: Incentivo de la inversión local por mayor disponibilidad de energía eléctrica,

	crecimiento industrial y comercial, aumento de ofertas de empleo, aumento del nivel per cápita de la región y contribución a la inclusión y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
Portafolio (s) que impacta el negocio	Sostenimiento Expansión de Infraestructura

Alineación de la Gestión de Activos.

Se conforman como parte de la estrategia del sistema de gestión de activos para los negocios de transmisión y distribución, donde se establecen las prácticas actuales por los procesos y los métodos de gestión de activos, para administrar los activos físicos productivos durante las fases de su ciclo de vida, con el propósito de que estos aporten en el logro de los objetivos estratégicos y los de gestión de activos, alineados en el Plan Estratégico de Gestión de Activos.

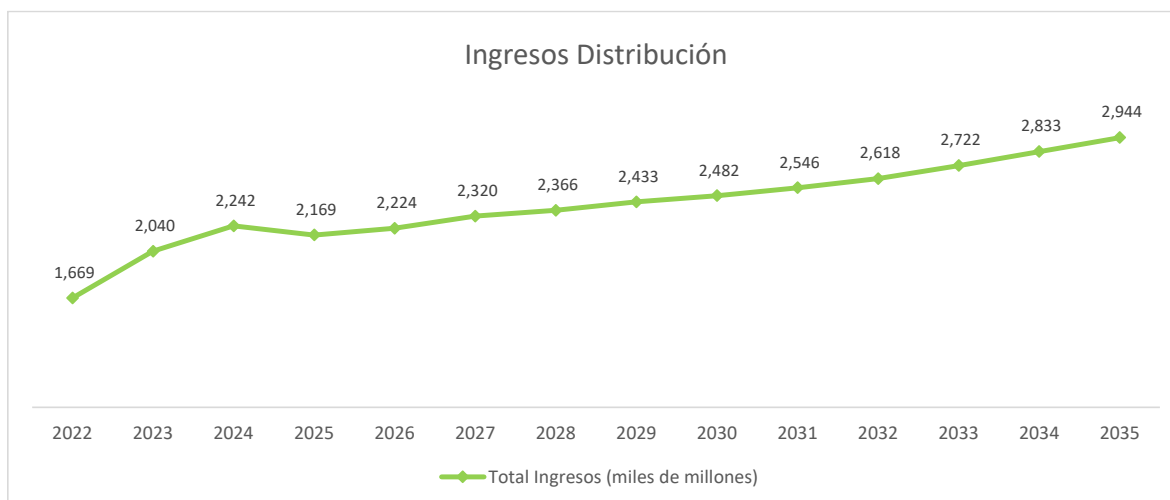
Estas son las metodologías de gestión de activos aplicados para la operación y mantenimiento de los activos en el negocio de distribución:

- Taxonomía de activos.
- Análisis de criticidad de activos.
- Plan de Mantenimiento Optimizado (PMO).
- Manejo del Cambio.
- Análisis de Fallas.

Plan Financiero

Plan financiero del negocio de Distribución

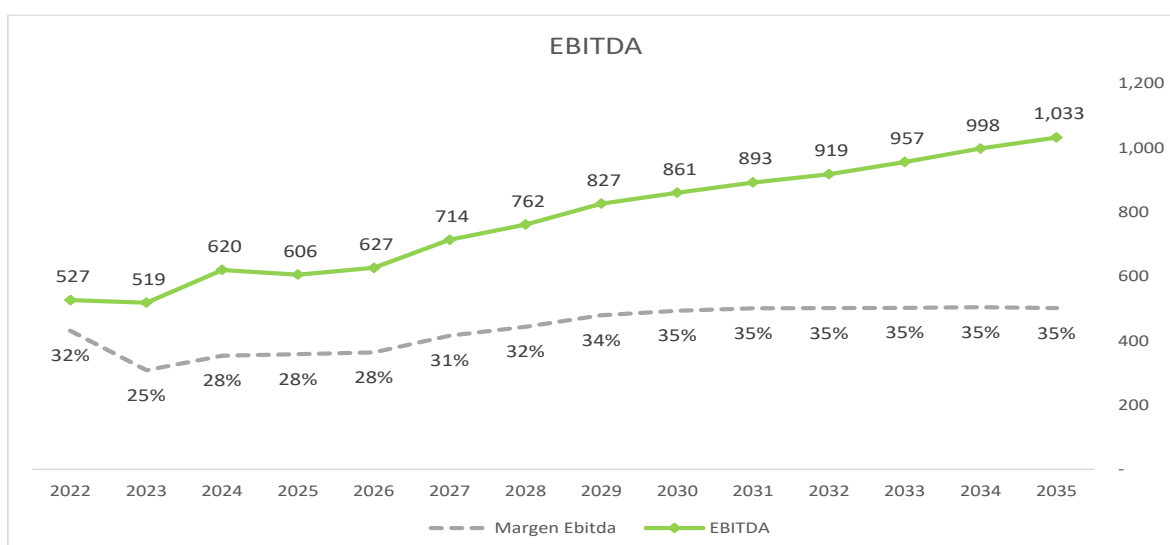
Ingresos



*Valores en miles de millones de pesos

El negocio de distribución aporta en promedio el 97% de los ingresos de la empresa; Para el periodo 2023 – 2035 se proyecta un crecimiento en los ingresos del 3,1%, producto de los incrementos en: Ventas MR (GWh) crece 2,3%; y Tarifa media crece 1,2%.

EBITDA



*Valores en miles de millones de pesos

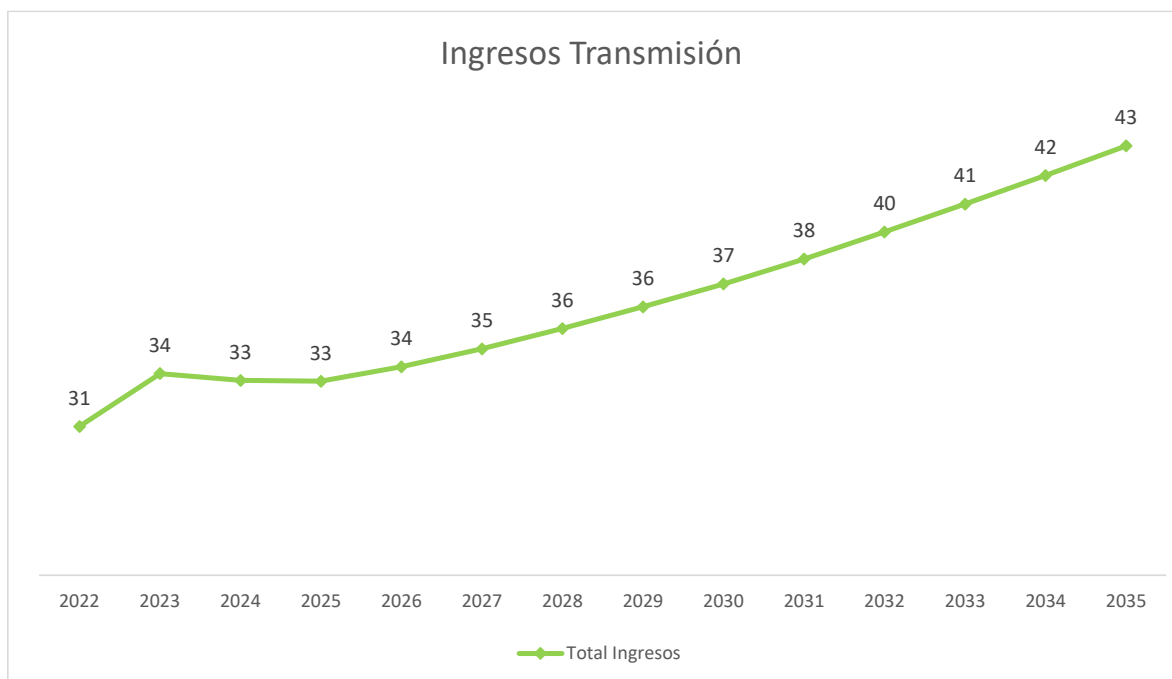
Para el período 2023-2035, se proyecta un crecimiento en el EBITDA de 5,9%, producto del incremento en Ingresos: 3,1%; Costos de la operación comercial: 1,8% y Costos y gastos diferentes a la operación comercial: 2,1%.

Metas – Indicadores de rentabilidad específicos para el negocio

Indicadores de rentabilidad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
RENPE - Rentabilidad del Activo Productivo	31%	26%	29%	27%	25%	28%	27%	27%	27%	27%	26%	27%	28%	28%
RSCEO sin Constr. en Curso antes ISLR	32%	25%	28%	27%	26%	28%	27%	27%	27%	26%	25%	25%	26%	26%

Plan financiero del negocio de Transmisión

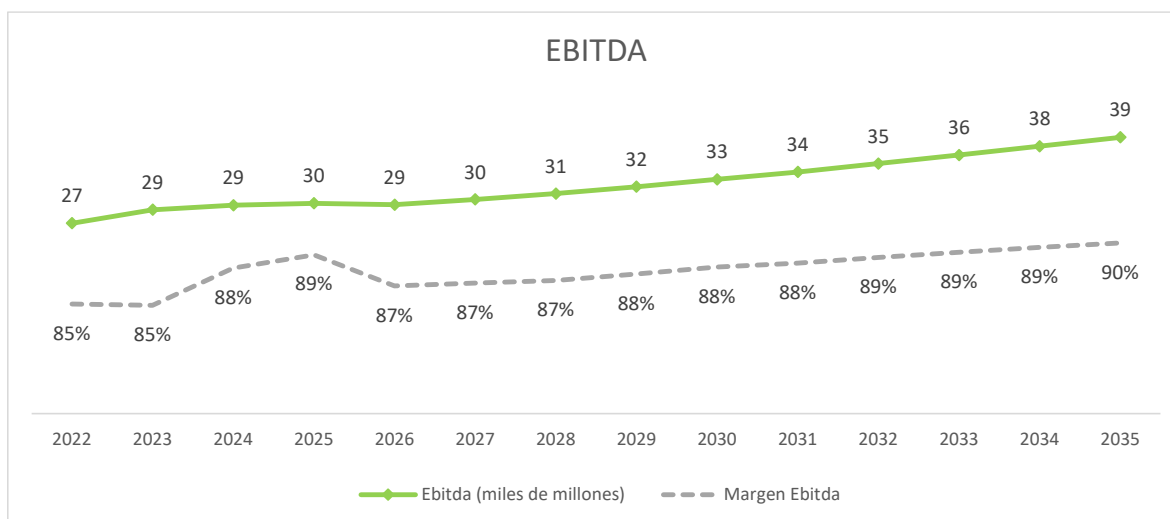
Ingresos



*Valores en miles de millones de pesos

El negocio de transmisión aporta en promedio el 2% de los ingresos de la empresa. Durante el período 2023-2035, se proyecta un crecimiento anual promedio de 3%.

Ebitda



*Valores en miles de millones de pesos

Durante el período 2023 – 2035, se proyecta un crecimiento del 2,6 % en el EBITDA, como resultado del incremento en ingresos de 2,1% frente a la disminución de los costos y gastos efectivos en 0,8%.

En el período 2023-2035, se proyecta un margen EBITDA, promedio de 87,8% como consecuencia del crecimiento del 2,6% en el EBITDA, frente al incremento en ingresos del 2,1%.

Metas – Indicadores de rentabilidad específicos para el negocio

Indicadores de rentabilidad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
RENPE - Rentabilidad del Activo Productivo	33%	37%	39%	40%	38%	41%	46%	52%	60%	69%	81%	96%	115%	144%
RSCEO sin Constr. en Curso antes ISLR	55%	60%	63%	53%	43%	46%	52%	59%	69%	81%	95%	114%	139%	176%

Presupuesto

Para la vigencia 2025 se establecen los siguientes valores de presupuesto de costo y gasto:

Dependencia	Presupuesto 2025
Subgerencia Mantenimiento de Distribución	\$ 56.222,10
Subgerencia Subestaciones y Líneas	\$ 11.456,72

*Valores en miles de millones de pesos

Portafolio de sostenimiento

Adquisición de Equipos y Herramientas para la Operación del Sistema AGO

- Descripción: Compra de herramientas, equipos y accesorios para lo optima operación de la dependencia AGO.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Operativa

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	817	807	441	670							

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Programa de Reposición de equipos SCADA por cumplimiento regulatorio CREG 015 de 2018

- Descripción: Adquisición y puesta en servicio de los equipos para el sistema de automatización de las subestaciones (SAS) los cuales han alcanzado el final de su tiempo de vida útil y su periodo de remuneración (se cumple antes del año 2029). Los equipos para reponer son los switches de comunicación, la Interfaz Hombre Maquina IHM, el Gateway concentrador de Datos, el sistema GPS y el cableado de la red LAN. Su objetivo es mantener una plataforma tecnológica actualizada que asegure la continuidad de la supervisión de los activos eléctricos en tiempo real y mantenga o mejore la confiabilidad de la operación del sistema eléctrico de ESSA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Operativa

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Millones COP	100	200									
--------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: Continuo

Reposición y modernización subestación Barranca 34.5 kV

- Descripción: Reposición de equipos de patio; modernización de control y protecciones, cambio de celdas e integración al SCADA. Las actividades planteadas para este proyecto comprenden la ingeniería, suministros, obras civiles, montaje, pruebas y puesta en servicio de equipos en la subestación.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	17,81	56,62	21,57								

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	2.606	13.301	8.338								

- Fecha de inicio plan: 2022
- Fecha fin del plan: 2027

Reposición y modernización subestación Bucaramanga 230/115/34,5 kV

- Descripción: Reposición de equipos de patio. Modernización de control y protecciones, cambio de celdas e integración al SCADA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	33,67	2,82									

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	4.533	2.412									

- Fecha de inicio plan: 2021
- Fecha fin del plan: 2026

Reposición y modernización subestación Los Palos 230/115/34,5/13,8 kV

- Descripción: Reposición de equipos de patio. Modernización de control y protecciones, cambio de celdas e integración al SCADA. Las actividades planteadas para este proyecto comprenden la ingeniería, suministros, obras civiles, montaje, pruebas y puesta en servicio de equipos en la subestación.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	38,29	2,08									

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Millones COP	5.667	2.221									
--------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Fecha de inicio plan: 2021
- Fecha fin del plan: 2026

Reposición y modernización subestación Principal 34.5 kV

- Descripción: Reposición de equipos de patio. Modernización de control y protecciones, cambio de celdas e integración al SCADA. Las actividades planteadas para este proyecto comprenden la ingeniería, suministros, obras civiles, montaje, pruebas y puesta en servicio de equipos en la subestación.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	29,84	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	944	9.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2022
- Fecha fin del plan: 2027

Reposición y modernización subestación Minas 115/34.5 kV

- Descripción: Reposición de equipos de patio. Modernización de control y protecciones, cambio de celdas e integración al SCADA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	27,75	45,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	4.092	15.859	3.652	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2026

Reposición y modernización subestación Palenque 115/34.5/13.8 kV

- Descripción: Mitigación de los riesgos asociados a la seguridad del personal, obsolescencia tecnológica e inflexibilidad operativa, dada la criticidad actual de la subestación Palenque para el sistema de ESSA y que aumentará con la conexión al STN para 2017. Incumplimiento en la normatividad de sismo resistencia en obras civiles y manejo de residuos como fosos para aceites y ácidos. Restricción de provisionalidad y sobrecostos para ampliaciones futuras de la subestación en caso de ser requerido. Conveniencia en la estrategia de contratación y ejecución conjunta con los proyectos de Expansión del STR para aprovechamiento de sinergias. Señal de inversión exigida desde la regulación con el proyecto resolución.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2019
- Fecha fin del plan: 2025

Equipos Red de Datos

- Descripción: Equipos de acceso que permiten la conexión de clientes y usuarios a la red de datos de ESSA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Servicios Corporativos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS RED DE DATOS (UND)	20	51	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.192	4.904	5.663	6.281	6.899	7.525	8.159	8.801	9.452	10.112	10.780

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2027

Equipos Ofimáticos

- Descripción: Se estima la adquisición de equipos de cómputo teniendo en cuenta el aumento de la vida útil en un año más, dejando 40 equipos en stock para reponer posibles daños y 60 equipos por año para nuevas necesidades. Se incluye el valor de la licencia Absolute para equipos portátiles y escritorios teniendo en cuenta la nueva decisión de grupo y se define hacer renovación de equipos de escritorio por portátiles desde el año 2019. Renovación de 3 servidores por pérdida de garantía y vida útil de los equipos existentes.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Servicios Corporativos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS RED DE DATOS (UND)	1.407	538	504	370	1.041	520	410	842	1.087	380	726

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	4.675	1.978	1.355	2.219	8.720	3.221	2.312	3.966	9.758	3.899	3.723

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2027

Reposición Aires Acondicionados Subestaciones y Oficinas

- Descripción: Se requiere reposición de equipos por finalización de vida útil, instalación de nuevos equipos por ampliación de áreas e implementación de nuevas tecnologías.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión

- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS (UND)	26	23	-	41	30	30	70	70	10	200	30

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	500	350	-	696	487	569	1.282	1.266	169	3.263	769

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Modernización Oficinas Atención Cliente y Puestos de Trabajo

- Descripción: Actividades para la modernización de oficinas y puesto para la operación de la compañía.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
REMODELACIONES (UND)	1	1	-	2	2	2	2	2	3	3	3

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.500	1.600	-	3.664	608	479	587	528	555	582	612

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Construcción de Cerramientos y Fachadas Institucionales para Subestaciones

- Descripción: Se requiere demarcación de terrenos de mayor extensión para garantizar propiedad de los terrenos.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CERRAMIENTOS Y FACHADAS (UND)	11	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	692	306	317	329	340	350	360	371	382	394	406

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Renovación Parque Automotor

- Descripción: Con la repotenciación y/o renovación de los equipos y/o vehículos, el área técnica podrá garantizar una atención eficiente, oportuna y confiable ante las necesidades que demande la prestación del servicio.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
ADQUISICIONES Y	20	3	1	3	8	8	5	1	3	3	3

MANTENIMIENTO (UND)											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	2.278	1.469	254	1.068	1.103	1.136	1.170	297	306	315	324

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Adecuaciones generales edificio Parnaso de ESSA

- Descripción: Diseño para el mejoramiento de la sede administrativa. El Parnaso, el cual consiste en la construcción de portería, plazoleta de acceso, adecuación de fachadas y vías de acceso.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVAS (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	3.363	3.639	3.883	369	578	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2029

Remodelación y modernización de infraestructura administrativa en el área de influencia ESSA.

- Descripción: Diseños, remodelación y modernización de infraestructura administrativa de ESSA, en la cual se abarcan oficinas administrativas, bodegas de almacén, garitas de seguridad, vías, urbanismo y en general adecuaciones de predio de mayor extensión. Incluye la remodelación y modernización de la siguiente infraestructura:
 - Sede administrativa el Parnaso (Fase I y Fase II)
 - Sala atención clientes principal, municipio de Bucaramanga Santander
 - Sede administrativa del Municipio de Socorro Santander
 - Sede administrativa y atención clientes Municipio de Barbosa Santander.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EDIFICACIONES	4	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	3.063	1.220	760	2.889	5.343	770	3.541	849	6.420	-	-

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: Continuo

Nueva infraestructura administrativa en el área de influencia ESSA.

- Descripción: Estudios Diseños y Construcción de infraestructura locativa, en la cual se abarcan oficinas administrativas, bodegas de almacén, garitas de seguridad, vías, urbanismo y en general adecuaciones de

predio de mayor extensión para ESSA. Comprende los diseños y obras civiles para la siguiente infraestructura:

- Bodega de almacén para la zona cimitarra, municipio de Cimitarra Santander.
- Edificio administrativo municipio de San Alberto Santander.
- Bodegas campamento planta la cascada municipio de San Gil Santander
- Bodegas de archivo principal municipio de Barrancabermeja Santander
- Bodegas de archivo principal municipio de Bucaramanga Santander
- Reforzamientos estructurales para el área de influencia ESSA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EDIFICACIONES	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.193	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: Continuo

Reducción y control de energía – ESSA

- Descripción: Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este

indicador. Para la filial ESSA, reducción y control del índice de pérdidas del Operador de Red (OR) de 12.62% a 9.99%, recuperando 50 GWh para el período comprendido entre el año 2016 y 2020.

- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de conexiones

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVAS (%)	5,91	10,00	16,00	16,00	13,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	36.409	27.036	24.427	22.886	17.616	17.263	16.993	16.742	16.629	16.563	16.528

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2027

Compra e instalación de medidores prepago para apalancamiento plan comercial ESSA

- Descripción: Necesidad operativa para apalancar el plan comercial y aminorar clientes por cartera morosa, cambiando su tipo de medida por medición prepago, se anota que esa infraestructura eléctrica es instalada en comodato, de acuerdo con lo anterior, éstos activos son de propiedad de ESSA, razón por la cual se cataloga Inversión. El proyecto pretende la compra, instalación, reparación y mantenimiento de 2.500 medidores prepago en aquellos clientes que históricamente presentan difícil recuperación de cartera.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de conexiones

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
MEDIDORES (UND)	3.900	3.900	3.939	3.961	3.982	4.004	4.026	4.049	4.071	4.093	4.116

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.605	1.686	1.757	1.822	1.887	1.955	2.024	2.097	2.171	2.249	2.329

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Redistribución de carga de transformadores de distribución

- Descripción: Adquisición de transformadores de distribución de diferentes capacidades para la reconfiguración, redistribución, ampliación y eliminación; con el fin de atender la demanda actual y proyectada con base en las solicitudes de disponibilidad de servicio en nivel 1.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Mantenimiento y Distribución

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TRANSFORMADORES (UND)	839	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	9.574	14.329	16.569	17.610	20.808	23.086	23.843	24.633	25.122	25.883	26.380

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Reposición de las redes de distribución

- Descripción: Mejoramiento de la calidad del servicio para los circuitos de nivel 2. Realizar actividades de reposición, reubicación, modernización y atención de PQR's para el mejoramiento de los indicadores de calidad del servicio en los circuitos de nivel 2.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Mantenimiento y Distribución

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UCS)	1.896	1.609	1.288	997	2.881	1.664	2.146	1.949	1.740	1.420	1.979

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	13.298	14.387	15.082	16.161	16.603	22.265	22.926	23.911	24.153	24.927	25.187

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Mejoramiento en redes del SDL

- Descripción: Utilización de postes y cables para el proceso de mantenimiento de las redes del SDL. Utilización de postes y cables para el proceso de mantenimiento de las redes del SDL.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Mantenimiento y Distribución

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UCS)	7.720	8.163	8.163	8.163	8.163	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	61.993	70.381	61.667	64.233	63.586	70.926	73.120	75.616	75.933	78.278	78.619

- Fecha de inicio plan: NN
- Fecha fin del plan: NN

Compra e Implementación de Software Proyecto Gestión de Activos

- Descripción: Herramienta de gestión de la información de Activos EAM, Business intelligent (BI), Asset Performance Management (APM) para activos críticos y Data quality.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	30%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	217	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2023
- Fecha fin del plan: 2026

Compra de Materiales, Herramientas y Accesorios SSL

- Descripción: Compra de materiales y herramientas necesarias para adelantar las actividades de mantenimiento- equipos de patio.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (UND)	27	24	22	25	22	23	23	21	20	20	20

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	922	844	941	1.107	833	1.019	1.058	932	968	1.005	1.387

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2030

Adquisición de Equipos para Subestaciones de Potencia

- Descripción: Equipos de patio para SE de potencia.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS (UND)	26	45	53	5	12	19	58	4	23	5	12

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Millones COP	1.651	1.475	1.449	869	814	1.825	1.396	542	1.220	1.088	1.308
--------------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2030

Repuestos y modernización de protecciones por resolución CREG 015

- Descripción: Reposición de equipos y repuestos para protecciones eléctricas con el fin de cumplir los requerimientos CREG-015.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
REPUESTOS (UND)	11	1	6	17	9	6	6	10	14	9	8

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	543	466	576	889	528	299	454	667	642	514	435

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2030

Reposición y mejoramiento líneas de transmisión de 115/230 kV

- Descripción: Mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio; disminuir el pago de compensaciones; cumplimiento de indicadores de calidad del servicio y prolongación de la vida útil de la infraestructura existente. Comprende en mejoramiento de 50 torres o estructuras de transmisión en líneas de 115 kV.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PORCENTAJE (%)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	2.613	2.810	3.328	3.309	3.408	3.510	3.615	3.724	3.836	3.951	4.069

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Adecuación de obras civiles en subestaciones

- Descripción: Adecuaciones para el cumplimiento de la normatividad RETIE y ambiental en las subestaciones. Obras civiles de adecuación y acondicionamiento dentro de las subestaciones de potencia (S/E Vélez, S/E El Carmen, S/E Zapatoca, S/E Santa Catalina, S/E San Rafael, S/E Llanito, S/E Málaga, S/E Hamacas), de fosos para transformadores, cárcamos, drenajes, cajas de inspección, bases para equipos de patio, acondicionamiento de cuartos de baterías, instalación de gravillas para patios, reposición de tapas de cárcamos, banco ductos, reposición de malla eslabonada, reconstrucción de muro bajo en mampostería (cerramientos) y mejoramiento de los accesos a las subestaciones.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
SUBESTACIONES (UND)	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.260	1.589	1.867	2.227	2.294	2.486	1.826	1.930	2.039	2.156	2.279

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Reposición y aumento capacidad de transformación en subestaciones

- Descripción: Cambio de transformadores de potencia en subestaciones existentes por aumento de la demanda o por vida útil agotada.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TRANSFORMADORES (UND)	3	1	2	1	2	3	1	3	2	2	3

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	4.568	1.142	6.480	9.384	8.464	6.986	3.039	9.990	5.471	8.763	3.401

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Cumplimiento RETIE en subestaciones

- Descripción: Mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio, disminuir el pago de compensaciones y mejorar los indicadores de calidad del servicio a través de la intervención de las subestaciones que a la fecha no cumplen con lo establecido en la normatividad vigente

(RETIE). Comprende la reconstrucción, en las subestaciones que se requiera, de la siguiente infraestructura:

- * Cárcamos de potencia
- * Fosos
- * Trampa de grasas
- * Bancos de ductos
- * Muro cortafuego
- * Soterrado de la llegada de línea de 34.5 kV
- * Instalación de las celdas de 34.5 kV y 13.8 kV".
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
SUBESTACIONES (UND)	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	7.307	4.394	5.307	6.209	5.569	5.569	5.669	5.669	5.769	5.772	5.772

- Fecha de inicio plan: 2020
- Fecha fin del plan: Continuo

Reposición y modernización de la subestación Sabana de Torres 115/34.5/13.8 kV

- Descripción: Reposición de equipos y obras civiles en la subestación Sabana ubicada en el municipio de Sabana de Torres.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área de Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Porcentaje (%)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	6.378	3.450	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2026
- Fecha fin del plan: 2027

Reposición y modernización de la subestación San Alberto 34.5 kV

- Descripción: Reposición de equipos de patio. Modernización de control y protecciones, cambio de celdas e integración al SCADA.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área de Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje (%)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	-	-	309	4.429	3.373	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2028
- Fecha fin del plan: 2029

Reposición y modernización subestación Norte 34.5/13.8 kV

- Descripción: Reposición de equipos, modernización y obras civiles en la subestación Norte, ubicada en la ciudad de Bucaramanga.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área de Proyectos

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	-	-	1.504	2.311	3.604	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2028
- Fecha fin del plan: 2029

Reposición y modernización subestación Florida 34.5/13.8 kV

- Descripción: Reposición de equipos y obras civiles en la subestación Florida ubicada en el municipio de Floridablanca.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área de Proyectos

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	-	-	636	8.873	6.494	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2028
- Fecha fin del plan: 2029

Portafolio de optimización de operaciones

Actualización tecnológica del SCADA SP7 de Grupo EPM como estrategia de Ciberseguridad

- Descripción: Con este esquema de licenciamiento se tendrá derecho a parches de ciberseguridad y la actualización permanente e indefinida de la solución del SCADA SP7, aplicaciones operativas del Grupo EPM y sus sistemas operativos por parte del fabricante, lo que permitirá la gestión oportuna de vulnerabilidades de ciberseguridad de manera periódica y efectiva, para hacer frente la evolución permanente de técnicas y ataques de ciberseguridad cada vez más sofisticados a estas infraestructuras. Asimismo, se desarrollarán las implementaciones y actualizaciones de hardware requeridas.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Operativa

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PORCENTAJE (%)	11	55	34	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	540	2.640	1.620	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2027

Proyecto de mejoramiento de las comunicaciones

- Descripción: 100% cobertura y confiabilidad del sistema de telecomunicaciones operativa.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Operativa

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.428	995	-	2.219	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2022
- Fecha fin del plan: 2026

Seguridad Informática

- Descripción: Compra de equipos para el proyecto Centinela - Firewall para subestaciones. Para cumpliendo normativo C.N.O. - 788.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Servicios Corporativos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS	3	-	-	-	3	3	1	1	-	-	1

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	2.064	-	-	-	1.095	1.324	2.088	537	-	-	685

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2027

Adquisición Licencias Informáticas

- Descripción: Nuevas licencias de las herramientas informáticas.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Servicios Corporativos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
LICENCIAS (UND)	27.200	31.000	33.100	35.300	36.800	38.200	41.100	43.400	45.800	47.200	49.100

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.625	1.580	1.683	1.697	1.709	1.809	1.821	1.834	1.846	1.904	1.917

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2027

Plan General Salud Ocupacional

- Descripción: Adquisición de elementos de protección personal para los equipos de trabajo de las áreas técnicas en cumplimiento de la normatividad legal vigente.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Servicios Corporativos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (UND)	57	-	26	10	54	-	67	1	10	2	67

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Millones COP	612	-	86	104	13	-	60	11	136	29	73
--------------	-----	---	----	-----	----	---	----	----	-----	----	----

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2027

Plan de mejoramiento en telecomunicaciones en edificios

- Descripción: Mantener en buen estado de las telecomunicaciones de los edificios administrativos.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO (UND)	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	90	-	-	-	348	300	290	255	277	563	265

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Plan Genérico Almacén General

- Descripción: Compra de equipos y herramientas necesarias para la operación del almacén.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (UND)	31	31	32	33	10	11	9	9	15	16	11
------------------------------	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	98	114	140	164	190	222	259	302	353	412	482

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Integración y expansión equipos de medida en Subestaciones para el Balance en Recuperación de Energía

- Descripción: Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en el balance para 583 medidas de Circuitos y Líneas de subestaciones del sistema operativo ESSA, con el fin de mejorar la toma de decisiones para la Recuperación de Energía. Para esto, es necesario contar con personal de campo idóneo, equipos y elementos para llevar a cabo estos mantenimientos a fin de poder garantizar la integración al Software Experto de Medida (PME) en tiempo real hacia los Centros de Gestión de la Medida. Adicional la opción de expansión de 80 nuevos sistemas de Equipos de Sistemas en Circuitos y Líneas de Subestaciones ESSA y licenciamiento de Software experto en medición. Por lo tanto, se consideraron Cuadrillas, equipos, elementos para realizar Mantenimientos Preventivos y Correctivos de la Medida en Circuitos y Líneas de Subestaciones y en el opcional la instalación y suministro de nuevos sistemas de Equipos de Medidas.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Conexiones

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

EQUIPOS (UND)	25	30	25	25	-	-	-	-	-	-	-
---------------	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.207	1.173	1.253	1.316	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2032
- Fecha fin del plan: 2027

Instalación de equipos para el mejoramiento de la calidad del servicio

- Descripción: Comprende la instalación de equipos de protección y telecontrol (reconectadores, seccionadores, cajas de repetición y seccionadores electrónicos), en los activos más críticos por calidad del servicio y la integración al SCADA, con el objetivo de ser gestionados desde el Centro de Control de ESSA. Comprende la instalación de equipos de protección y telecontrol (reconectadores, seccionadores, cajas de repetición y seccionadores electrónicos), en los 23 activos más críticos por calidad del servicio y la integración al SCADA, con el objetivo de ser gestionados desde el Centro de Control de ESSA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de mantenimiento y distribución

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UCS)	255	227	163	166	22	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local
--

Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	4.524	4.936	5.135	5.688	5.867	6.181	6.373	6.609	6.645	6.852	6.891

- Fecha de inicio plan: 2018
- Fecha fin del plan: Continuo

Instalación de reconectores en redes de distribución de 13,8 y 34,5 kV de ESSA

- Descripción: Proyecto de instalación de equipos reconectores de ESSA, mediante la generación de criterios, priorización y definición de etapas. Este proyecto permitirá aumentar la capacidad de restauración del sistema y permitirá generar iniciativas de automatización. El proyecto contempla la instalación de 1.033 reconectores en los ramales y derivaciones de las líneas y circuitos de los niveles II y III, los cuales presentan mayores dificultades en calidad y confiabilidad del servicio.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de mantenimiento y distribución

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UCS)	1.980	1.930	1.781	1.782	1.782	2.480	1.782	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	10.884	11.520	12.090	12.670	13.050	13.442	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2021

- Fecha fin del plan: 2028

Suministro de Herramientas SMD

- Descripción: Compra de herramientas, equipos y accesorios para lo optima operación de la Subgerencia Mantenimiento Distribución.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de mantenimiento y distribución

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (UND)	890	921	951	980	1.009	1.040	1.071	1.103	1.103	1.136	1.136

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	890	921	951	980	1.009	1.039	1.070	1.103	1.103	1.136	1.136

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Sistemas de monitorización en línea para subestaciones

- Descripción: Proyecto gestión y monitorización de las variables técnicas de los equipos en las subestaciones de ESSA, con el fin de anticipar posibles fallas que se presenten en los equipos. Establecer todos los canales de comunicación entre los sensores o dispositivo medida, y gestionar las variables en tiempo real (banco de baterías, temperatura, fugas, Celdas, puntos calientes, entre otros) mediante un centro control remoto, con el fin de predecir futuras fallas de los equipos de patio en las subestaciones.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión

- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PORCENTAJE (%)	3	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	791	850	1.007	1.071	1.136	1.201	1.275	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2021
- Fecha fin del plan: Continuo

Portafolio de expansión de infraestructura

Gestión Ambiental AGO

- Descripción: Las proyecciones obedecen a compromisos ambientales de Manejo Integral de PCB y compensaciones forestales de las líneas Ecopetrol, STR Norte y STR Sur.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Operativa

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
HITOS (UND)	4,00	658,02	5,00	1.774,85	3,00	982,30	2,00	761,80	1,00	75,30	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Millones COP	1.775	982	762	75	-	-	-	-	-	-	-
--------------	-------	-----	-----	----	---	---	---	---	---	---	---

- Fecha de inicio plan: 2021
- Fecha fin del plan: Continuo

Programa de Puntas y Colas 295

- Descripción: Conexión de las viviendas sin servicio de energía que se encuentran a 100 mts de las redes eléctricas de ESSA. Se requiere dar continuidad a las actividades de electrificación rural, que contribuirán a lograr la meta de cobertura esperada para 2018 del 95.7%; fortaleciendo la imagen corporativa y de responsabilidad social de ESSA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
VIVIENDAS (UND)	976	750	733	860	850	800					

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	8.000	6.228	6.086	6.250	6.419	6.592					

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Expansión de cobertura PECOR

- Descripción: Consiste en la construcción de redes eléctricas y acometidas en áreas de influencia del sistema de distribución de ESSA aprobadas por la UPME. Todas las actividades necesarias para conectar al sistema los usuarios beneficiados por el Plan de Expansión de Cobertura (PECOR) presentado a la UPME, para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución CREG 015.
- Fase actual: Ejecución

- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
VIVIENDAS (UND)	458	433	-	-	300	254					

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	11.704	11.048	-	-	8.000	8.000					

- Fecha de inicio plan: 2020
- Fecha fin del plan: Continuo

Nueva subestación Yariguies 34.5/13.8 kV

- Descripción: Construcción de nueva subestación en el municipio de Bajo Simacota, que busca atender adecuadamente a los clientes de ESSA que actualmente se encuentran conectados a los activos de ECOPETROL asociados a la S/E Campo 22, mediante el logro de independencia y autonomía del OR sobre la operación y el mantenimiento de dichos activos, para el mejoramiento de redes de distribución en el Área Metropolitana de Barrancabermeja.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
VIVIENDAS (UND)	27	-	-	-	-	-					

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Millones COP	12.715	681	-	-	-	-					
--------------	--------	-----	---	---	---	---	--	--	--	--	--

- Fecha de inicio plan: 2020
- Fecha fin del plan: 2026

Nueva subestación Mogotes 34.5/13.8 kV

- Descripción: Nueva subestación 34.5/13.8 kV ubicada en el municipio de Mogotes, con capacidad entre 5 y 10 MVA, para salida de 4 circuitos activos, alimentada mediante derivación de 10 km de la línea 34.5 kV antigua a Málaga que se encuentra energizada en vacío.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2020
- Fecha fin del plan: 2025

Nueva Subestación Trinitaria 115 kV

- Descripción: Construcción de nueva subestación a nivel de tensión 230 kV - 115 kV ubicada a 6,5 km del municipio San Gil, con el fin de interceptar la línea Sochagota - Guatiguara y aumentar la confiabilidad en la zona, con dos transformadores de 150 MVA. Nueva subestación 230 / 115 kV compuesta por dos transformadores 230/115 kV de 150 MVA cada uno y apertura de la línea San Gil - Oiba 115 kV quedando reconfigurada en Línea San Gil - Cabrera 115 kV y Línea Cabrera - Oiba

115 kV. La subestación se proyecta a inmediaciones del municipio de Socorro.

- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	19	43	35	-	--	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.333	30.073	36.166	2.260	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2027

Ampliación de capacidad subestación Bucaramanga 230/115 kV y expansión subestación Florida

- Descripción: Ampliar la capacidad de la subestación Bucaramanga en 230 kV, aumentar la capacidad de transporte entre las subestaciones Florida y Bucaramanga y adicionalmente eliminar la restricción operativa de la línea Bucaramanga - Florida - Piedecuesta.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2015
- Fecha fin del plan: 2021

Línea Barranca - Puerto Wilches 115 kV

- Descripción: Aumentar la capacidad de transformación 115/34.5 kV en la actual subestación Puerto Wilches 115 kV y aumentar la capacidad de transporte entre las subestaciones Barranca y Puerto Wilches.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	724	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2015
- Fecha fin del plan: 2021

Línea San Vicente - El Carmen 34.5 kV

- Descripción: Línea 34.5 kV calibre 266, 22 km aproximadamente entre la subestación Lizama y el reconector R100, de ser posible en conductor semi aislado y estructuras en fibra de vidrio para mejorar el detrimento

de la calidad tanto de la potencia como de la prestación del servicio en las subestaciones Zapatoca, Cuchilla del Ramo y San Vicente de Chucurí, alimentadas de forma radial a través de la línea 410 desde la subestación Palenque. Igualmente mejorar el detrimento de la calidad tanto de la potencia como de la prestación del servicio en la subestación El Carmen de Chucurí, alimentada de forma radial a través de la línea 474 desde la subestación Lizama. Además de la propiedad compartida de la línea alimentadora en su primer tramo con ECOPETROL originando ausencias de servicio de las cargas de ESSA no previstas y prolongadas ante fallas temporales.

- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
HITOS (UND)	7	49	16	5	10	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	96	1.858	13.842	7.568	11.544	547	508	233	239	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2028

Nueva Línea Lizama R-100 34.5 kV

- Descripción: 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.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

HITOS (UND)	13	56	9	4	10	1	-	-	-	-	-
-------------	----	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	50	1.875	8.741	11.403	7.127	1.468	1.022	1.027	578	551	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2029

Nueva Línea Paseo del Puente - La Granja 34.5 kV

- Descripción: Comprende la construcción de circuito sencillo semiaislado 266 MCM 34.5 kV de 4,8 km y celdas asociadas entre las SE Paseo del Puente y La Granja en el municipio de Piedecuesta.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
HITOS (UND)	66	25	18	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	246	3.318	5.285	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2027

Nuevas subestaciones San Marcos y Paseo del Puente 34.5/13.8 kV y reconfiguración circuitos nivel III del municipio de Piedecuesta

- Descripción: Adecuación y anillamiento de circuitos de nivel III y construcción de dos nuevas subestaciones, para mejoramiento de confiabilidad del sistema eléctrico de 34.5 kV del SDL que atiende el municipio de Piedecuesta. Construcción de la nueva S/E San Marcos 5 MVA 34.5/13.8 kV tipo interior en celdas metalclad, instalación de celdas y salidas de circuitos en 13.8 kV. Construcción de la nueva S/E Paseo del Puente 10-12.5 MVA 34.5/13.8 kV tipo interior en celdas Metalclad, instalación de celdas y salidas de circuitos en 13.8 kV. Construcción de tramos de red de 34.5KV para anillar las subestaciones San Marcos - Paseo del Puente - La Granja.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVAS (%)	12	69	58	-	-	-	-	-	-	-	-

-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	582	12.410	21.446	3.537	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2027

Línea Ocaña - San Alberto 115 kV

- Descripción: Conectar la actual subestación San Alberto 115 kV propiedad de ESSA, a la subestación Ocaña 500/230/115 kV propiedad de CENS, para eliminar una radialidad en el Sistema de Transmisión Regional.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos

Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2015
- Fecha fin del plan: 2022

Plan de Expansión Sur del STR

- Descripción: Construcción de la subestación Oiba 115 kV con un transformador de 40 MVA 115/34.5 kV. La subestación Oiba actualmente existe en nivel de tensión 34.5 kV.
 - * Construcción de la subestación Suaita 115 kV.
 - * Construcción de la línea San Gil - Oiba 115 kV 44 km_477MCM.
 - * Construcción de la línea Oiba - Suaita 115 kV 33 km_477MCM.
 - * Construcción de la línea Suaita - Barbosa 115 kV 29.5 km_477MCM.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local
--

Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	3.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2018
- Fecha fin del plan: 2024

Expansión subestación Conucos 115 kV

- Descripción: El alcance comprende conectar la actual subestación Conucos 34,5 kV al Sistema de Transmisión Regional, por medio de las siguientes obras: Reconfiguración de la línea Palos-Florida 115 kV en Palos-Conucos- Florida 115 kV, 3,2 km aproximadamente. Nueva subestación Conucos 115/13,8 kV en Barra sencilla. Instalación de dos Transformadores 115/13,8 kV de 40 MVA con sus bahías híbridas en 115 kV y celdas tipo MetalClad en 13,8 kV. Dos bahías de línea 115 kV. Una celda de 13,8 kV para reserva. Habilitar la celda que actualmente está sin interruptor. Dos celdas de 13,8 kV para reemplazar las de los circuitos 10510 y 10511.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2015
- Fecha fin del plan: 2021

Diseño y construcción de Sede Subgerencia de Subestaciones y Líneas

- Descripción: Diseñar y construir un edificio para la sede administrativa y bodegas para la operación de la Subgerencia de Subestaciones y Líneas de ESSA, localizada en el predio donde opera la subestación La Sur. El edificio debe contemplar todas las necesidades necesarias para que los trabajadores puedan desarrollar sus labores en un espacio idóneo para ello, cumpliendo con los estándares y políticas internas de ESSA y las normas actuales que regulan el diseño y construcción de edificaciones para uso industrial. Incluye el diseño y construcción de un edificio y bodegas para la sede administrativa y operación de la Subgerencia de Subestaciones y Líneas de ESSA, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, bajos los estándares que permitan dar cumplimiento a los requerimientos y normatividad solicitados para la mejora de calidad laboral.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área suministro y soporte administrativo

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PORCENTAJE (%)	0,01	0,29	0,42	0,28	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	8.340	4.529	6.746	3.550	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2028

Compra bien futuro

- Descripción: Adquisición de activos eléctricos de terceros bajo metodología EPM CREG 015 de 2018, con el fin de percibir mayor remuneración en el cargo de Distribución en calidad de propietarios de la infraestructura.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión

- Dependencia responsable: Subgerencia de conexiones

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
EQUIPOS (UND)	200	989	196	206	173	173	173	173	173	173	173

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	1.789	8.833	1.749	1.837	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Expansión de las redes de distribución

- Descripción: Mejoramiento de la calidad del servicio para los circuitos de nivel 2. Realizar actividades de expansión, reubicación, modernización y atención de PQR's para el mejoramiento de los indicadores de calidad del servicio en los circuitos de nivel 2.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Mantenimiento y Distribución

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UCS)	3.839	2.742	2.638	1.862	1.091	3.327	3.576	2.784	2.175	1.420	1.979

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	14.758	15.756	16.394	17.387	17.917	18.582	19.147	19.862	19.898	20.502	20.541

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Soterrado de redes piloto en la ciudad de Bucaramanga

- Descripción: Diseño y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión soterradas (subterráneas) en el polígono piloto definido en cumplimiento del acuerdo 011 de 2014 POT de Bucaramanga. Diseñar y Construir las redes eléctricas de MT (media tensión) y BT (baja tensión) subterráneas y realizar el desmantelamiento de las redes aéreas identificadas dentro de los polígonos de soterramiento de redes.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de Mantenimiento y Distribución

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PORCENTAJE (%)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	400	423	444	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2023
- Fecha fin del plan: 2027

Nueva subestación Mesa del Sol 115/34.5 kV

- Descripción: Ejecución de las obras de uso en 115 kV, construcción de subestación 115/34.5 kV y línea 34.5 kV, con ocasión del proyecto de Generación Solar Fotovoltaica "CELSIA CHICAMOCHA" enviado para concepto aprobatorio UPME en el mes de mayo de 2017.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión

- Dependencia responsable: Subgerencia de Subestaciones y Líneas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVA S (%)	0%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	4.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2021
- Fecha fin del plan: 2023

Ampliación subestación Puerto Wilches 34.5/13.8 kV

- Descripción: Unificación de las subestaciones no convencionales Ciénaga, La Feria y kilómetro 8 que atienden la zona urbana y rural del municipio de Puerto Wilches, al interior de la S/E Wilches 115 kV.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	-	2.071	1.578	613	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2026
- Fecha fin del plan: 2028

Nueva línea Puerto Wilches - San Pablo 34.5 kV

- Descripción: Construcción de nueva línea de 34.5 kV Puerto Wilches - San Pablo, con el fin de mejorar la calidad del servicio en la región eliminando la radialidad existente.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	355	10.412	11.442	1.302	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2026
- Fecha fin del plan: 2028

Nueva Línea Vélez - Landázuri 34.5 kV

- Descripción: Circuito sencillo 34,5 kV de aproximadamente 30 km de longitud y conductor ACSR 266.8 kcmil. Dos (2) reconectores 34.5 kV en la Subestación Vélez, uno (1) para la línea 486 y uno (1) para la nueva línea. Normalización del barraje en 34.5 kV de la Subestación Vélez. Dos (2) reconectores 34.5 kV en la Subestación Landázuri, uno (1) para la línea 489 y uno (1) para la nueva línea.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	276	2.198	4.895	9.946	2.781	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2026
- Fecha fin del plan: 2029

Nueva subestación Puerto Olaya 44/13.8 kV

- Descripción: Diseño y construcción de una nueva subestación con una capacidad de transformación de 44/13.8 kV de 6MVA, localizada al Oeste del departamento de Santander, a 3.45 km del municipio de Puerto Berrio, Antioquia y a 2,4 km de Puerto Olaya, corregimiento del municipio de Cimitarra, Santander.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Proyectos

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	667	8.221	32.424	926	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2026
- Fecha fin del plan: 2028

Portafolio de Nuevas Soluciones y nuevos negocios

Nuevo ERP SAP

- Descripción: Cambio de sistema de información financiera ERP SAP.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Finanzas

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CURVAS (%)	90	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local
--

Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	14.236	9.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2021
- Fecha fin del plan: 2026

Instalación y puesta en marcha Piloto Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) en ESSA

- Descripción: Instalación e integración de entre 10.000 a 15.000 puntos de medición a la Infraestructura y medición avanzada, ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga y parte de la zona del Magdalena Medio del departamento de Santander. Comprende la adquisición de medidores, suministros, software, implementación de arquitectura tecnológica, gestión social, montajes y puesta en servicio para el funcionamiento de la Infraestructura de Medición Avanzada en zonas de influencia de ESSA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Subgerencia de conexiones

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
MEDIDORES (UND)	12,65	33,00	10,40	20,40	23,60	25,30	20,30	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	3.384	1.932	6.235	9.332	8.368	11.208	9.298	-	84	-	-

- Fecha de inicio plan: 2024
- Fecha fin del plan: 2026

Nueva Subestación Trinitaria 230 kV

- Descripción: Construcción de una subestación 230 kV y la conexión de dos líneas Línea Guatiguara - Sochagota I y Línea Guatiguara - Sochagota II de este mismo nivel de tensión. Comprende el diseño, gestión ambiental y social, construcción, adquisición de suministros, montajes y puesta en servicio.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área de Proyectos

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	-	19.767	8.878	10.421	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2026
- Fecha fin del plan: 2028



Negocio | Comercialización

Negocio de Comercialización

Contexto del negocio

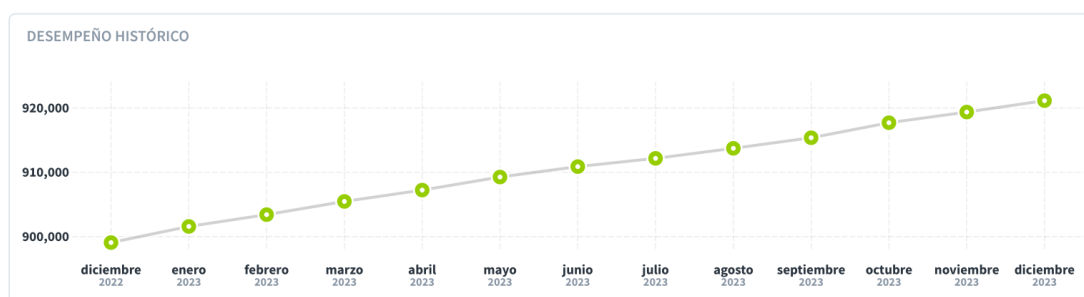
El negocio de Comercialización de energía eléctrica es fundamental para ESSA, ya que constituye una de las principales fuentes de generación de valor para la empresa. ESSA lidera la comercialización en su área de influencia, brindando soluciones personalizadas a diferentes segmentos de clientes, desde residenciales hasta industriales, asegurando el acceso confiable a la energía eléctrica. Esta actividad no solo garantiza ingresos importantes, sino que también fortalece la relación con sus clientes al ofrecer productos energéticos adaptados a sus necesidades, fomentando la eficiencia energética y promoviendo un uso responsable de los recursos.

La comercialización efectiva permite a ESSA consolidar su posición como un actor clave en el desarrollo económico y social de la región, integrando tecnologías innovadoras y avanzando hacia un modelo más sostenible. A través de herramientas digitales y programas de fidelización, ESSA mejora la experiencia del cliente, maximizando la satisfacción y generando confianza en los servicios ofrecidos. A continuación, se presentan los datos clave relacionados con el negocio de comercialización de energía eléctrica.

Desempeño del negocio

Los principales indicadores que permiten el análisis del desempeño de Comercialización durante 2023 revelan importantes tendencias y resultados que reflejan el estado y la evolución de diversas áreas clave dentro de la organización.

Indicador Clientes y Usuarios

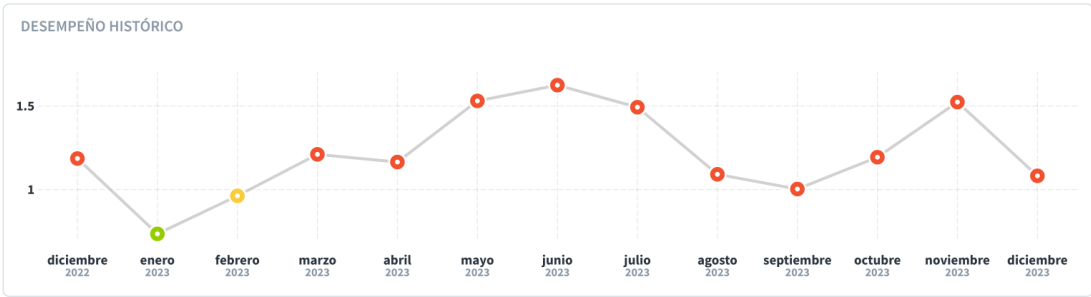


PERIODO	PUNTAJE	ACTUAL	BANDERA ROJA	META
diciembre 2022	6.77	● 898,987	852,662.05	897,539
enero 2023	7.15	● 901,496	850,289.9	895,042
febrero 2023	7.17	● 903,335	851,711.1	896,538
marzo 2023	7.21	● 905,389	853,133.25	898,035
abril 2023	7.23	● 907,156	854,530.7	899,506
mayo 2023	7.27	● 909,189	855,936.7	900,986
junio 2023	7.28	● 910,815	857,341.75	902,465
julio 2023	7.27	● 912,095	858,749.65	903,947
agosto 2023	7.27	● 913,658	860,160.4	905,432
septiembre 2023	7.28	● 915,303	861,578.75	906,925
octubre 2023	7.34	● 917,642	862,990.45	908,411
noviembre 2023	7.36	● 919,305	864,405.95	909,901
diciembre 2023	7.37	● 921,080	865,849.95	911,421

Al mes de diciembre de 2023 el número de usuarios han incrementado en 9,658 que representa el 0.19% respecto a lo presupuestado, debido a:

1. Mayor número de usuarios de 9,612 en el sector Residencial, principalmente en los estratos 2 y 3 con crecimientos de 6,208 y 5,407 usuarios respectivamente.
2. El sector No residencial presentó incremento de 46 usuarios, debido al aumento de 307 usuarios en el sector oficial, principalmente por cuentas provisionales creadas desde oct22 para aforos por eventos feriales de las alcaldías, caso contrario sucede con el sector industrial con disminución de 175 usuarios y en el sector comercial de 86 usuarios. Respecto al año anterior presenta una menor tasa de crecimiento promedio del 0.04% (0.20% vs 0.24%), que representan 1,780 clientes por mes.

Indicador de Quejas y Reclamos ESSA



PERIODO	PUNTAJE	ACTUAL	BANDERA ROJA	META
diciembre 2022	0	● 1.18	0.99	0.94
enero 2023	10	● 0.73	0.99	0.94
febrero 2023	5.28	● 0.96	0.99	0.94
marzo 2023	0	● 1.21	0.99	0.94
abril 2023	0	● 1.16	0.99	0.94
mayo 2023	0	● 1.53	0.99	0.94
junio 2023	0	● 1.62	0.99	0.94
julio 2023	0	● 1.49	0.99	0.94
agosto 2023	0	● 1.09	0.99	0.94
septiembre 2023	2.4	● 1	0.99	0.94
octubre 2023	0	● 1.19	0.99	0.94
noviembre 2023	0	● 1.52	0.99	0.94
diciembre 2023	0	● 1.08	0.99	0.94

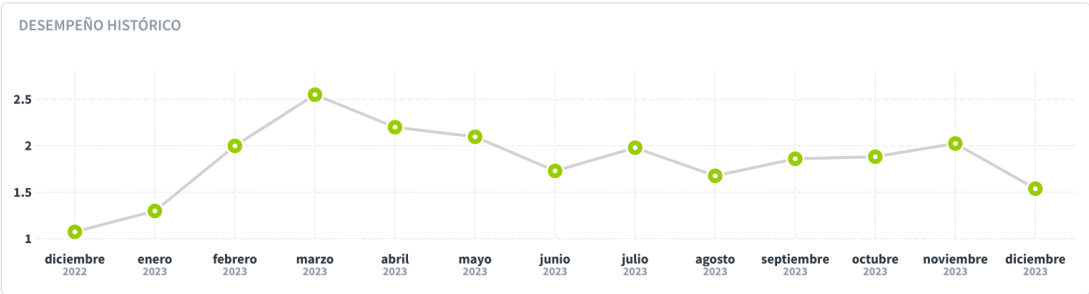
Análisis indicador de Quejas

e tiene establecida una meta de 0,94 para la vigencia 2023 obteniendo un resultado de 1,08 para el mes de diciembre de 2023, ubicándose 0,15 por encima de la meta con un cumplimiento del 85,2% respecto a la meta planteada.

Durante el año 2023 el indicador se cumplió solo en el mes de enero de 2023, en los siguientes meses no se alcanzó la meta de cumplimiento, el resultado se vio impactado por la fuerte ola invernal que incrementó los daños y la ejecución de los trabajos; sin embargo, aún con los esfuerzos realizados, no fue posible disminuir los tiempos de atención impactando las causas imputables, razón por la cual teniendo en cuenta la afectación ambiental prevista en los años futuros, se gestionó aumento de la meta para el año 2024.

Respecto al mes de diciembre de 2023 se evidencia una disminución de 0,43 frente al mes de noviembre de 2023, la causal de "Demora en atender petición" representa el mayor porcentaje de participación en el resultado; como plan de acción se continúa trabajando en conjunto aliado con el objetivo disminuir los tiempos de atención, dando prioridad a los procesos internos con programaciones de trabajos.

Se estima el cumplimiento de la meta de 1,17 definida para la vigencia 2024



PERIODO	PUNTAJE	ACTUAL	BANDERA ROJA	META
diciembre 2022	10	● 1.07	3.89	3.7
enero 2023	10	● 1.29	3.78	3.6
febrero 2023	10	● 1.99	3.78	3.6
marzo 2023	10	● 2.55	3.78	3.6
abril 2023	10	● 2.2	3.78	3.6
mayo 2023	10	● 2.09	3.78	3.6
junio 2023	10	● 1.72	3.78	3.6
julio 2023	10	● 1.97	3.78	3.6
agosto 2023	10	● 1.67	3.78	3.6
septiembre 2023	10	● 1.86	3.78	3.6
octubre 2023	10	● 1.88	3.78	3.6
noviembre 2023	10	● 2.02	3.78	3.6
diciembre 2023	10	● 1.53	3.78	3.6

Análisis Indicador de Reclamos

Se tiene establecida una meta de 3,6 para la vigencia 2023 obteniendo un resultado de 1,53 para el mes de diciembre de 2023, ubicándose 2,07 por debajo de la meta con un cumplimiento del 157% respecto a la meta planteada.

Durante el año 2023 el comportamiento del indicador fue muy positivo ya que durante los 12 meses del año el resultado se mantuvo dentro de la meta propuesta, la causal "Lectura incorrecta" predominó con la mayor imputabilidad; sin embargo, mes a mes se realizó gestión sobre la misma, evidenciándose una disminución en los procesos imputables por esta causa.

En el mes de diciembre se evidencia una disminución de 0,49 frente al mes de noviembre de 2023, siendo la causal de "Lectura incorrecta" la que representa el mayor porcentaje de participación en el resultado, con la clase de servicio residencial. Como plan de acción se continuará con el análisis semanalmente al resultado del indicador, se dará aplicación de boletas de interventoría a la firma contratista y se hará seguimiento mediante control que muestra métricas claves, para evaluar la viabilidad de una crítica adicional previo a la emisión de la factura.

Se estima el cumplimiento de la meta de 3,5 definida para la vigencia 2024.

Alineación Estratégica

Objetivo (s) estratégico (s) que impacta el negocio	Evolucionar la experiencia del usuario y del cliente Crecer sosteniblemente en usuarios, clientes y mercados
Indicadores asociados *Nuevo Direcccionamiento Estratégico	Nivel de recomendación - NPS (Net Promoter Score) incluye nuevas soluciones CX Forces (Experiencia Emocional Clientes y Usuarios Ingresos Comercialización Nuevas soluciones

Impacto cualitativo sobre el(los) objetivo(s) – Aporte a la estrategia	El negocio de comercialización en ESSA impacta cualitativamente en los objetivos estratégicos al proporcionar soluciones energéticas personalizadas, accesibles y confiables, fortaleciendo la percepción de calidad y satisfacción. Asimismo, contribuye a crecer sosteniblemente en usuarios, clientes y mercados al fomentar relaciones de confianza, expandir la cobertura comercial y promover el uso eficiente de la energía, asegurando un crecimiento responsable que consolida a ESSA como un líder en el sector energético.
Portafolio (s) que impacta el negocio	Nuevas Soluciones y Nuevos negocios Optimización de operaciones

Alineación de la Gestión de Activos.

Se conforman como parte de la estrategia del sistema de gestión de activos para el negocio de comercialización, donde se establecen las prácticas actuales por los procesos y los métodos de gestión de activos, para administrar los activos físicos productivos durante las fases de su ciclo de vida, con el propósito de que estos aporten en el logro de los objetivos estratégicos y los de gestión de activos, alineados en el Plan Estratégico de Gestión de Activos.

Presupuesto

Para la vigencia 2025 se establecen los siguientes valores de presupuesto de costo y gasto:

Dependencia	Presupuesto 2025
Área Gestión Comercial	\$ 58.712,82

**Valores en miles de millones de pesos*

Operación Comercial	\$ 1.053.491,62
---------------------	-----------------

**Valores en miles de millones de pesos*

Portafolio Optimización de Operaciones

Plan Genérico Gestión Comercial

- Descripción: Suministro de impresoras, tabletas de firmas, iPad, Tv y demás equipos de oficina.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Comercial

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Equipos (UND)	21	17	19	17	15	15	15	15	15	15	15

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	54	35	54	38	47	57	50	54	53	45	75

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Contratos Aplicativos Canales

- Descripción: Adquisición de vehículo Oficina Móvil para brigadas integrales de atención al cliente y Herramientas tecnológicas de autogestión.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Comercial

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Equipos y herramientas (UND)	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	298	-	571	-	273	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: Continuo
- Fecha fin del plan: Continuo

Oficina Virtual ESSA (Entorno web y APP)

- Descripción: Construcción de la Oficina Virtual ESSA (entorno web y APP) incluyendo el desarrollo de funcionalidades de integración con el sistema de clientes.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Comercial

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Porcentaje %	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	654	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2026

Portafolio de Nuevas Soluciones y Nuevos Negocios

Programa Somos

- Descripción: Corresponde a las capitalizaciones del patrimonio autónomo constituido para soportar el Programa Somos.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Comercial

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Cientes (UND)	10.717	13.047	15.443	18.984	19.649	18.149	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	15.042	13.983	12.302	12.667	9.307	9.153	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2020
- Fecha fin del plan: Continuo

PPA (Power Purchase Agreement)

- Descripción: Los clientes de ESSA han iniciado la sustitución de la energía tradicional por soluciones solares, lo que reta a ESSA a ingresar al mercado con soluciones energéticas innovadoras para atender dicha necesidad de forma ágil y efectiva y así evitar la pérdida de ingresos y participación en el mercado, impactando de esta manera la prestación del servicio de energía y, por ende, los ingresos de ESSA.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Comercial

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Potencia (MWP)	0,61	2,32	4,02	5,60	6,90	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

- Fecha de inicio plan: 2023
- Fecha fin del plan: Continuo

Movilidad Sostenible ESSA

- Descripción: Inversión en equipos de carga y transformadores requeridos para habilitar Ecoestaciones de carga pública para vehículos eléctricos, en municipios priorizados y corredores de conexión vial (corredores verdes), desplegando cobertura en el área de influencia y soportando el crecimiento de la demanda en el tiempo, incluye carga para Buses eléctricos en el AMB.
- Fase actual: Ejecución
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Comercial

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ecoestaciones (UND)	4	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	331	504	604	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2021
- Fecha fin del plan: Continuo

Piloto de Taxis Eléctricos en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB)

- Descripción: Iniciativa estratégica a través de la cual ESSA busca determinar la viabilidad de implementación de un Piloto de movilidad eléctrica en el transporte público individual, específicamente en el segmento Taxis, en los municipios que conforman el AMB, con la finalidad de poderlo promover ante los demás actores del ecosistema de movilidad buscando su articulación.
- Fase actual: Formulación
- Tipo de inversión: Inversión
- Dependencia responsable: Área Gestión Comercial

Número y descripción de los hitos y retos											
Hitos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ecoestaciones (UND)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto y planeación de recursos en la respectiva moneda local											
Presupuesto y planeación de recursos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Millones COP	138	139	141	-	-	-	-	-	-	-	-

- Fecha de inicio plan: 2025
- Fecha fin del plan: 2027

ESSA

Grupo **epm**

Síguenos



@ESSAGrupoEPM