



PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS PGR 2024-2026

CÓDIGO: E-PN-PN-001

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 27/12/2023

San José del Guaviare



| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 2 de 51 |

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS PGR 2024-2026

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIO
Gerente

MIGUEL ANGEL BARRETO SANCHEZ
Director de Planeación

HERNANDO HINCAPIE RESTREPO
Subgerente Área de Distribución

OMAR EDUARDO BLANDÓN SÁNCHEZ
Subgerente Área Financiero

JOSE WILLIAN COY TORREZ
Subgerente Área Administrativa

FINIA JANETH USECHE NIÑO
Subgerente Área Comercial y Mercadeo

MARIBEL MONTERO ABELLO
Secretaria General y Jurídica

JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno

San José Del Guaviare, diciembre de 2023

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 3 de 51 |

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

| | |
|----------------------------|----|
| Objetivo: | 35 |
| Alcance: | 35 |
| Estrategias: | 35 |
| Financiación: | 35 |
| Financiación propia: | 35 |
| Responsables: | 36 |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 4 de 51 |

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare ENERGUAVIARE S. A. E. S. P., empresa insignia del desarrollo regional se permite presentar el siguiente Plan de Gestión y Resultados —PGR, para el periodo comprendido para los años 2024, 2025 y 2026, el cual refleja la planeación del accionar de la empresa en el marco de sus competencias misionales, traducidos en estrategias, objetivos, metas y actividades a realizar

Es en esencia el Plan de Gestión y Resultados - PGR, una herramienta de planeación que permite, desde el punto de vista sistemático, definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio, para evaluar la gestión y resultados de la Empresa.

De esta forma el Plan de Gestión y Resultados - PGR, se constituye en un instrumento de planificación que ENERGUAVIARE S. A. E. S. P., desarrolla, y que requiere además una constante evaluación y actualización anual, teniendo como base lo reglado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos, los objetivos de la Empresa y las necesidades y requerimientos planteados por las entidades territoriales y por nuestros usuarios.

La construcción de este documento fue liderada por la Gerencia de la empresa, con el concurso de la dirección de planeación y el equipo técnico destacado por las diferentes subgerencias, de acuerdo a la especificidad de sus competencias y la revisión del PGR 20021-2023 y las evaluaciones formuladas a los diferentes planes y proyectos en curso.

El presente documento facilitará las mejoras y el alcance de los retos que en la actualidad ENERGUAVIARE S. A. E.S.P. se plantea, de acuerdo con el diagnóstico realizado bajo la metodología DOFA, y cuyo cumplimiento se plantea realizar en el trienio.

Las inversiones programadas, además de estar destinadas para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica tienen un enfoque hacia la prevención de riesgos de desastres desencadenados por eventos amenazantes descritos en el plan de gestión de esta materia.

De igual forma, en materia de inversiones se considera la necesaria articulación que se debe realizar el próximo año con la llegada de las nuevas administraciones departamental y municipales, y su armonización con los planes de desarrollo, que ellas formulen, al tenor de la ley 152 de 1994.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 5 de 51 |

Finalmente es importante considerar para la construcción de este instrumento de planificación, la normatividad legal vigente estipulada por el gobierno nacional, para el sector eléctrico, recordando los siguientes aspectos:

ARTICULO 70, Modificase el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

"Artículo 52. Concepto de control de gestión y resultados. El control de gestión y resultados es un proceso, que, dentro de las directrices de planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones

Las comisiones de regulación definirán los criterios, metodologías indicadoras, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y resultados de las entidades prestadoras. Así mismo, establecerán las metodologías para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para el diseño de esta metodología, las comisiones de regulación tendrán un plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá adoptar las categorías de clasificación respectivas que establezcan las comisiones de regulación y Clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos sujetas a su control, inspección y vigilancia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la clasificación por parte de cada una de las comisiones de regulación.

PARÁGRAFO. ¡Las Empresas de Servicios Públicos deberán tener un plan de gestión y resultados de corto, mediano y largo plazo que sirva de base para el control que se sobre ellas Este plan deberá evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como base esencial lo definido por las comisiones de regulación de acuerdo con el inciso anterior!"

En el presente documento se adjuntan las acciones y recursos financieros necesarios para lograr los objetivos propuestos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Resolución CREG 072 de 2002, modificada por las Resoluciones CREG 091 de 2003, CREG 121 de 2003 y CREG 034 de 2004, y en la cual se establece la metodología para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos de energía y gas, de acuerdo con el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permiten evaluar su gestión y resultados.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 6 de 51 |

Igualmente considerando lo establecido en el artículo 13 de la Ley 689 de 2001, que establece: *“Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las hagan sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos...”*. Se debe coordinar con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la evaluación de la gestión financiera, técnica y administrativa de la Empresa, de acuerdo, igualmente con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación; publicando las evaluaciones y proporcionando, en forma oportuna, toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones dependientes.

De esta manera, en el marco del proceso de planeación de la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare ENERGUAVIARE S. A. E. S. P., nos permitimos presentar el siguiente Plan de Gestión y Resultados 2024-2026, que como se indicó anteriormente es una poderosa herramienta de planeación de los planes, programas, proyectos y acciones a realizar por la Empresa.

2. ANTECEDENTES, NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DE LA EMPRESA ENERGUAVIARE S. A. E. S. P.

En el año 1991, a partir de la promulgación de la Constitución Política Colombia, que elevo a la Comisaría del Guaviare a la categoría de departamento, se creó la oficina de Servicios Públicos del Departamento, la cual tenía como objetivo desarrollar y ejecutar proyectos de interconexión en la región.

En el año 1998, el Instituto Colombiano de Electrificación (ICEL) dio inicio al proceso de creación de lo que sería la empresa de energía, con el contrato cuyo objeto fue “La Consultoría y Estudio que Conlleve a la Creación, Organización y Puesta en Operación de la Empresa de Servicios Públicos de Energía en San José del Guaviare”.

Posteriormente, el Instituto de Planificación para las Soluciones Energéticas IPSE (anterior ICEL), firma con la empresa DEPI Ltda. el contrato No. 7541 cuyo objeto es la “Gerencia de Proyectos para las Obras de Interconexión Eléctrica en San José del Guaviare”. Sus recomendaciones fueron tomadas por la Gobernación del Departamento como términos de referencia que dieron el contrato No. 034/01 cuyo objeto fue el de “contratar los servicios profesionales para la creación y puesta en funcionamiento de la empresa de energía eléctrica del Departamento del Guaviare”.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 7 de 51 |

Como resultado se conformó la Sociedad por acciones denominada “Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare - ENERGUAVIARE S.A ESP” Según acta No.01 del 4 de septiembre de 2001, con aportes del departamento, el municipio y los trabajadores de la entidad, protocolizada mediante escritura pública No. 848 del 30 de agosto de 2001, la cual inició sus actividades como tal el 1 de noviembre de 2001.

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, opera un sistema que cuenta con una fuente de alimentación a través de una línea de transmisión a nivel de tensión IV (115kV), construida en su mayor parte en postes de 15 metros de concreto, atraviesa extensas sabanas, zonas de humedales, espesa vegetación, expuesta a factores climáticos críticos en descargas atmosféricas y vendavales; recorre una longitud de 187km desde la subestación de Granada (Meta) hasta la subestación de San José (Guaviare)

Es ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., una empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica, que se rige por las Leyes 142 y 143 de 1.994, registrado ante la Superintendencia de Servicios Públicos como Empresa Mixta de Régimen Jurídico Privado, con una composición accionaria de la siguiente manera:

| ACCIONISTAS | | PORCENTAJE DE ACCIONES |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 92.11 % |
| 2 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 5.91 % |
| 3 | ACCIONISTAS MINORITARIOS | 1.98 % |
| TOTAL ACCIONES | | 100.00 % |

Acorde con lo anterior, debe tenerse presente que por expresa disposición de los artículos 19, 32 y 186 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 7 y 8 de Ley 143 de 1994, el régimen jurídico aplicable a todos los actos o negocios jurídicos que celebre ENERGUAVIARE S.A. E.S.P corresponde al derecho privado y sus vacíos han de suplirse con normas comerciales y civiles. Es así como, las mencionadas disposiciones legales establecen lo siguiente:

"ARTÍCULO 19. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. Las empresas de servicios públicos se someterán al siguiente régimen jurídico (...)

19.15. En lo demás, las empresas de servicios públicos se registrarán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas ."

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 8 de 51 |

"ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.

La regla precedente se aplicará. inclusive. a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender a/ porcentaje que sus aporres representen dentro del capital social, ni la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce (Subrayas propias).

"ARTÍCULO 186. CONCORDANCIAS Y DEROGACIONES. Para efectos del artículo u de la Constitución Política, esta Ley reglamenta de manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley; deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o derogatoria. (...)

Por su parte, la Ley 143 de 1994, reza:

*"Artículo 70. En las actividades del sector podrán participar diferentes agentes económicos, públicos, privados o mixtos, los cuales gozarán de libertad para desarrollar sus funciones en un contexto de libre competencia, de conformidad con los artículos 333, 334 y el inciso penúltimo del artículo 336 de la Constitución Nacional, y el artículo 30. de esta Ley
En los casos señalados por la ley, para operar o poner en funcionamiento los proyectos, se deberán obtener de las autoridades competentes los permisos respectivos en materia ambiental, sanitaria, uso de aguas y los de orden municipal que sean exigibles.*

Parágrafo, La actividad de comercialización sólo puede ser desarrollada por aquellos agentes económicos que realicen algunas de las actividades de generación o distribución y por los agentes independientes que cumplan las disposiciones que expida la comisión de regulación de energía y gas

Artículo 80, Las empresas públicas que presten el servicio de electricidad al entraren vigencia la presente Ley, en cualquiera de (as actividades del sector, deben tener autonomía administrativa, patrimonial y presupuestaria.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 9 de 51 |

Salvo disposición legal en contrario, los presupuestos de las entidades públicas del orden territorial serán aprobados por las correspondientes juntas directivas, sin que se requiera la participación de otras autoridades.

Parágrafo. El régimen de contratación aplicable a estas empresas será el del derecho privado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en algunos de los contratos que celebren tales entidades Cuando su inclusión sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

ARTÍCULO 96. Para efecto de las excepciones que consagra el artículo referente a "Concordancias y derogaciones" de la Ley sobre el Régimen de los Servicios Públicos domiciliarios, en todo lo referente a energía eléctrica, en el caso específico que sean contrarias, aplicará preferentemente esta Ley especial "

Como consecuencia de lo expuesto, los estatutos sociales de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, plasmaron la premisa legal anteriormente expuesta en el siguiente sentido:

"ARTICULO PRIMERO - La sociedad se denominará EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P, cuya sigla será "ENERGUAVTARE S.A. E.S.P." y como se ha dicho, es una empresa prestataria de servicios públicos, especialmente el de energía eléctrica, regida por las normas de derecho privado colombiano y por las particulares que regulan los servicios públicos, presididas estas por la Ley 42 de 1994"

Como consecuencia de lo anterior, se concluye lo siguiente:

La ley 142 de 1994, en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios, establece la creación de las comisiones de regulación en torno a la necesidad de regular técnicamente, estas realizan controles a las condiciones del mercado conocido como controles de estructura y fijación de tarifas entendidas como control de conducta; para ello las autoridades reguladoras cuentan con sus propias herramientas

Se establece un régimen tarifario bajo los esquemas de libertad regulada y libertad controlada, teniendo en cuenta el principio de solidaridad y redistribución de ingresos; el cual se materializa en la aplicación de subsidios a los niveles f, 2 y 3 teniendo en cuenta que en materia de servicios públicos domiciliarios no existe exoneración de pago para ninguna persona natural o jurídica de derecho público o privado.

Los usuarios como principales destinatarios, con capacidad de decisión frente a la garantía de sus derechos, pueden participar funciones de control social, para ejercer como vocales de en

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 10 de 51 |

la gestión de los prestadores de servicios públicos y le serán aplicables el régimen de incompatibilidades e inhabilidades expresamente establecido por el artículo 66 de la ley 142 de 1994.

Frente al tema societario y desarrollo de la actividad comercial por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, la ley 142 de 1994 señala que siendo éstos, sociedades por acciones, se rigen por el derecho mercantil: su constitución, razón social, aportes, responsabilidad societaria, obligaciones como comerciante, ejecución y reformas del contrato social, actos de competencia, órganos de dirección y administración, distribución de utilidades sociales, balances, contratos y obligaciones mercantiles, derechos y deberes de los Accionistas, órganos de dirección y administración y del revisor fiscal, entre otros aspectos

El control fiscal, es ejercido por parte de la Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales cuando existe participación del estado y se ejercerá sobre la documentación que soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal y no sobre la empresa de servicios públicos domiciliarios. Dicho control abarca el control de gestión, resultados, legalidad, financiero, evaluación de control interno y se ejerce en forma posterior y selectiva, generando como resultado un plan de mejoramiento que permita subsanar los hallazgos administrativos evidenciados y en investigaciones disciplinarias, fiscales o penales a que hubiere lugar, de ser el caso,

El régimen de contratación corresponde al de derecho privado, salvo las excepciones establecidas en la ley 142 de 1994; por tanto, se rige por normas comerciales y civiles en los aspectos no previstos en el Reglamento Interno de contratación. No obstante, el juez que dirima los conflictos derivados de la celebración, ejecución o liquidación de los contratos celebrados con ENERGUAVIARE S.A. E. S.P. sea el Juez Administrativo.

El régimen laboral de trabajadores particulares sometidos a las normas del Código Sustantivo de Trabajo; el cual se aplica para la celebración de contratos laborales, interpretación de cláusulas laborales, vigencia de la relación laboral y finalización de la misma y en términos generales para las discrepancias laborales que surjan entre las empresas prestadoras de servicios públicos, sus trabajadores y/o con los sindicatos conoce el Juez Laboral.

En relación al régimen disciplinario corresponde al régimen de particulares, que se traduce en investigación disciplinaria y sanción por incurrir en una prohibición o el incumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo o del contrato individual de trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, omisión o irregularidad en el ejercicio de funciones y demás normas que cada empresa de servicios públicos -domiciliarios tenga incorporadas, ello sin perjuicio de la competencia de la Procuraduría General de la Nación en los eventos en que expresamente determine la Constitución y la ley.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 11 de 51 |

Se aplica diferentes tipos de control, entre ellos: el control de gestión y resultados establecido legalmente a cargo de la Oficina de Control interno y la AEGR Auditoría Externa de Gestión y Resultados; ASÍ MISMO, EL control social, control por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios frente a la prestación del servicio público domiciliario y de la Superintendencia de Sociedades frente a las obligaciones mercantiles.

Los conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades e inhabilidades de carácter taxativo en el artículo 44 de la Ley 142 de 1994, sin perjuicio de las establecidas por los prestadores de servicios públicos domiciliarios en su normatividad interna.

En las controversias que se suscitan entre el prestador de servicios públicos domiciliarios y el cumplimiento del contrato de servicios públicos con los usuarios, las respuestas a peticiones, quejas y reclamos como actos administrativos del prestador de servicios, el silencio administrativo positivo, las acciones de reparación directa, las controversias derivadas de la celebración, ejecución, interpretación, liquidación de un contrato de servicios públicos o aplicación de cláusulas exorbitantes en el evento de ser autorizado por la CREG, se ciñe al derecho administrativo.

Para el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, como lo es ENERGUAVIARE SA. ES.P., las Resoluciones CREG No. 072 de 2002 "Por la cual se establece la metodología para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de acuerdo con el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permiten evaluar su gestión y resultados" (artículo 80 ibidem), y la No, 034 de 2004 que modificó apartes de la anterior, establecen los lineamientos sobre los que se desarrolla la actividad de Control Interno en las empresas del sector eléctrico.

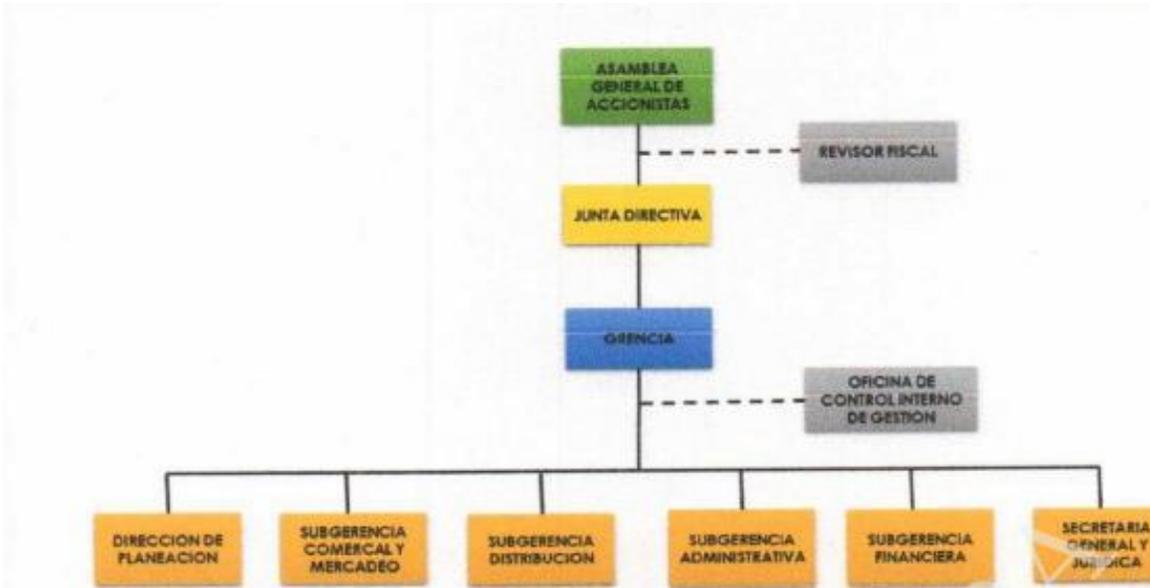
Por su pertenencia a la rama ejecutiva del poder público, le son exigibles algunas disposiciones legales del sector público, dentro de las cuales se encuentra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG contemplado en el Decreto 1499 de 2017., precisando que aplica con criterios diferenciales.

3. ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

Con el fin de cumplir con sus obligaciones misionales ENERGUAVIARE, se organiza de acuerdo a sus estatutos en cabeza de la Asamblea General de Accionistas, la cual delega en la Junta directiva el seguimiento de las acciones, quienes a su vez eligen a un(a) gerente para que conjuntamente con su equipo marque el norte de la empresa. Asimismo, se cuenta con el acompañamiento permanente del revisor fiscal.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 12 de 51 |

A continuación se estructura la Empresa en siete áreas de trabajo y una oficina de control interno de gestión.



De acuerdo a lo establecido por la Empresa, al tenor del cumplimiento de sus competencias y obligaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica, su misión, visión, valores y principios son los siguientes:

MISIÓN

Brindar bienestar y desarrollo regional, mediante la prestación del servicio de energía eléctrica, a través de la perspectiva conjunta de nuestros grupos de interés, basados en criterios de calidad, confiabilidad, equidad, sostenibilidad empresarial y el cuidado del medio ambiente.

VISIÓN

En 2026 seremos una empresa reconocida por la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica, con innovación tecnológica y capital humano, mediante el eficiente cumplimiento normativo y la aplicación de buenas prácticas que aumenten el valor empresarial.

VALORES

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 13 de 51 |

| | |
|------------------------|---|
| Honestidad | actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. |
| Respeto | reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, procedencia, títulos o cualquier otra condición. |
| Compromiso: | Soy consciente de la importancia de mi rol como trabajador de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar |
| Diligencia: | Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del estado |
| Justicia | Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación |
| Solidaridad | Apoyo mutuo entre los colaboradores para lograr los objetivos empresariales |
| Responsabilidad | cumplo con las obligaciones, deberes y compromisos adquiridos en la empresa |

| PRINCIPIOS | |
|----------------------------------|--|
| Búsqueda de la excelencia | Nos esforzamos por utilizar al máximo nuestras competencias y desarrollar estrategias para el éxito de las metas a nivel empresarial |
| Transparencia | Hacemos publica la información para conocimiento de las partes interesadas. |
| Trabajo en equipo | Desarrollamos actividades compartidas y organizadas para alcanzar metas comunes |
| Innovación | Aplicamos nuevas ideas, conceptos, métodos, para mejorar el desempeño empresarial |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 14 de 51 |

POLÍTICA EMPRESARIAL

En ENERGUAVIARE S.A E.S.P., nos comprometemos a prestar un servicio de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y equidad, mediante el cumplimiento normativo, el mejoramiento continuo en el desempeño empresarial, el fortalecimiento del compromiso y las competencias de nuestro capital humano, para mejorar la expectativa del cliente y el valor empresarial.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

| DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA |
|---|---|---|
| En ENERGUAVIARE S.A E.S.P., nos comprometemos a prestar un servicio de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y equidad. mediante el cumplimiento normativo | Mejorar los servicios de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y equidad, a partir del cumplimiento normativo | <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el sistema eléctrico en aras de garantizar la continuidad y calidad del servicio, bajo las condiciones y parámetros establecidos en la regulación vigente. Generar y conservar de forma sostenible las condiciones técnicas de continuidad y ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica. |
| | Fortalecer los procesos empresariales relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica a través de los requerimientos normativos y regulatorios | <ul style="list-style-type: none"> Mejorar la infraestructura eléctrica para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía Cumplir oportunamente con los requisitos legales del sector eléctrico colombiano |
| | Establecer una cultura de innovación hacia la transformación digital empresarial mediante | <ul style="list-style-type: none"> Fomentar la innovación digital en el capital humano de la empresa. Realizar e implementar desarrollos tecnológicos para la optimización de los procesos empresariales |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 15 de 51 |

| | | |
|---|---|--|
| | la participación del capital humano. | |
| mejoramiento continuo en el desempeño empresarial | Fortalecer el mejoramiento continuo como parte fundamental de la cultura empresarial a través de la implementación de sistemas de gestión | <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar el pensamiento basados en riesgos. • Mejorar continuamente los procesos del SGC, a través de la autoevaluación y evaluación independiente |
| fortalecimiento del compromiso y las competencias de capital humano | Fortalecer el bienestar y las competencias del capital humano para mejorar el compromiso empresarial a través de la implementación del plan estratégico del talento humano. | <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer el clima organizacional y el desarrollo integral del capital humano • Fortalecer la toma de conciencia • Efectuar seguimiento a las competencias del capital humano |
| mejorar la expectativa del cliente | Aumentar el índice de satisfacción de los usuarios mejorando la atención de sus necesidades y expectativas. | <ul style="list-style-type: none"> • Tramitar las PQRS bajo el principio de la excelencia • Promocionar la participación en el mercado no regulado a los grandes clientes |
| | Aumentar el índice de imagen empresarial mediante el fortalecimiento de los procesos de comunicación con los usuarios. | <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer los procesos de comunicación con los usuarios, orientados al desarrollo de capacidades para la comprensión de la prestación del servicio de energía eléctrica |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 16 de 51 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| Valor empresarial. | <p>Crecer financieramente, mediante la diversificación de los ingresos y el mejoramiento de los indicadores rentísticos</p> | <ul style="list-style-type: none"> Implementar estrategias financieras que permitan la capitalización de la empresa Desarrollar procesos de compra de energía a precios competitivos, a través de los mecanismos del mercado energía mayorista Fortalecer y ampliar los servicios conexos. implementar estrategias en las actividades de comercialización y distribución de energía para hacer de ENERGUAVIARE una empresa rentable Optimizar la utilización de los recursos Aprovechar las oportunidades financieras, que mejoren la rentabilidad a la empresa |
|--------------------|---|---|

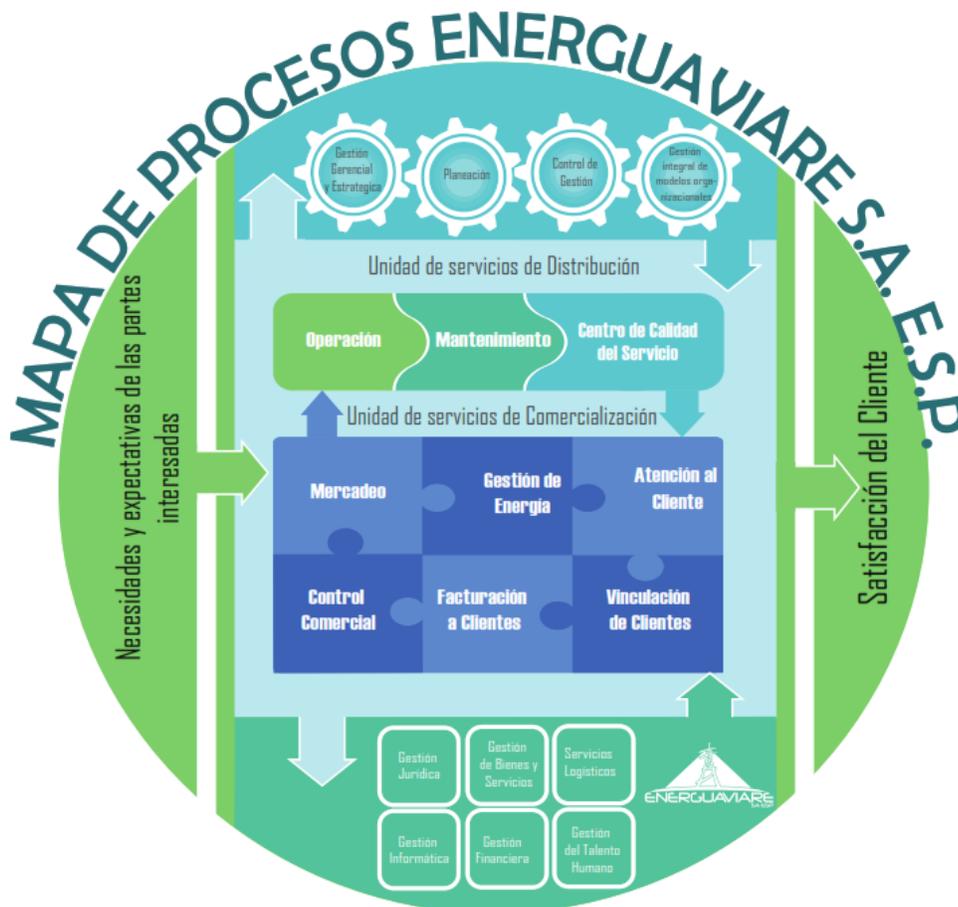
OBJETIVOS CORPORATIVOS

- ✓ Comprar, vender y comercializar energía eléctrica o de otras fuentes.
- ✓ Construir y explotar centrales y/o plantas generadoras de energía y subestaciones, líneas de transformación, transmisión. redes de distribución de energía eléctrica.
- ✓ Crear o participar en la creación de nuevas empresas de servicios públicos o de carácter mercantil, cuyo objeto sea afín a ENERGUAVIARE S.A.E.S.P.
- ✓ Adquirir, grabar y enajenar bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales y en general realizar todos los actos de comercio necesarios para el desarrollo del objeto social, tales como colocar o tomar dinero en mutuo, emitir acciones, celebrar contratos de arrendamiento, prestación de servicios.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 17 de 51 |

- ✓ Vender, comercializar, distribuir electrodomésticos a los suscriptores o usuarios del servicio de energía eléctrica domiciliaria.
- ✓ Vender, comercializar unidades de computadores de redes de datos, equipos de comunicaciones a entidades gubernamentales para el adelantamiento de programas educativos para la dotación y creación de aulas virtuales y salas de cómputo.
- ✓ Aplicar en la facturación de los usuarios suscriptores de energía eléctrica domiciliaria, la venta de servicios convenidos con entidades públicas y privadas, respetando las directrices de facturación de la superintendencia servicios públicos.

MAPA DE PROCESOS



| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 18 de 51 |

4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

Para evaluar la situación actual de la empresa se utilizó la metodología DOFA, de tal manera que los resultados sirvieran como base para determinar el Plan de acción e Inversión del PGR para las vigencias del 2024-2026.

Es de recordar que la metodología DOFA es una herramienta para determinar estrategias en organizaciones, proyectos, personas o grupos, a partir de la valoración de aspectos internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas), las cuales se pueden definir así:

- **Debilidades:** Son aspectos internos de la situación que pueden afectar negativamente el resultado.
- **Oportunidades:** Son factores externos que pueden ser beneficiosos para el resultado.
- **Fortalezas:** Son aspectos internos que pueden contribuir positivamente al resultado.
- **Amenazas:** Son factores externos que pueden afectar negativamente el resultado.

La importancia de la matriz DOFA radica en que nos hace un diagnóstico real de nuestra empresa, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad.

A pesar de su utilidad, la DOFA también tiene sus limitaciones. En particular, es una técnica que se enfoca en los factores internos y externos actuales, pero no toma en cuenta el futuro. Por lo tanto, es importante considerar que los resultados de una DOFA pueden cambiar con el tiempo y deben ser actualizados regularmente.

Resultado DOFA

| ANALISIS DOFA EMPRESARIAL ENERGUAVIARE 2023 | |
|---|---|
| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| 1. Pocos recursos dirigidos al cumplimiento de los planes de mejoramiento. | 1. Orden público puede afectar la prestación del servicio. |
| 2. Poco personal técnico que realiza labores de matrículas, suspensiones y/o reconexiones | 2. Aumento en los costos de operación por cambios en los precios del combustible. |
| 3. Mínimo licenciamiento de los programas de diseño | 3. Cambios en la normatividad general aplicable para la empresa |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 19 de 51 |

| | |
|---|--|
| 4. Falta de personal multidisciplinario para el desarrollo de las diferentes auditorias, especialmente las con la calidad del servicio | 4. Fluctuaciones del consumo de energía por parte de los usuarios |
| 5. No contar con un sistema de información para el seguimiento y evaluación del sistema de control interno | 5. Alteración indebida de las lecturas o equipos de medida, especialmente en el sector rural. |
| 6. Mal ambiente laboral del personal del área de atención al cliente y cartera | 6. Percepción negativa de los usuarios frente a la prestación del servicio. |
| 7. Deficiente espacio locativo para la atención al usuario y en general para toda el área comercial, así como también para el área financiera y jurídica. | 7. Algunas vías rurales en mal estado |
| 8. No se cuenta con las condiciones sanitarias (baños) adecuadas para las necesidades de los trabajadores | 8. Evolución de las tecnologías (transformación digital) en la prestación del servicio y su alto costo |
| 9. Falta de identificación (plaqueteado) de la propiedad planta y equipo | 9. Expansión rural del servicio de energía, genera altos costos operacionales y administrativos |
| 10. Falta de consolidación y cruce de información de inventarios de propiedad planta y equipo entre almacén el área de contabilidad | 10. Volatilidad de la bolsa de proveedores de energía |
| 11. No se cuenta con un espacio locativo, ni bs insumos necesarios para la organización del archivo del historial del usuario, lo que ocasiona dificultades en las gestiones de cartera. | 11. Salidas continuas del servicio de energía lo que genera compensaciones a los usuarios posibles sanciones |
| 12. Mejoramiento de la bodega para transformadores y equipos de mayor tamaño con las condiciones necesarias de seguridad. | 12. Bajos niveles de comunicación con EMSA, en referencia a las fallas en la línea 115. |
| 13. No se cuenta con métodos de evaluación de competencia el personal, lo que afecta la medición del desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad | 13. Conexiones fraudulentas por parte de la comunidad o Manipulación de redes de media tensión terceros |
| 14. Deficiente comunicación interna cuando existen novedades en los procesos. | 14. La población con enfoque diferencial, no tienen acceso a la información de la empresa |
| 15. La plataforma estratégica de la empresa carece de revisión y seguimiento periódico; esto genera la desviación de las metas trazadas y la incertidumbre del estado actual de la empresa que permita tomar decisiones para reorientar el negocio. | 15. Lecturas de baja calidad por parte del proveedor |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 20 de 51 |

| | |
|---|---|
| 16. No se ha activado el equipo de auditoria en el sistema de gestión de calidad de la empresa. | 16. Las iniciativas en materia de proyectos de expansión propuestas por las entidades territoriales — no se concertar previamente con el OR (operador de red), generando cruces y duplicidad de información |
| 17. El software de calidad no cuenta con soporte y mantenimiento, lo que genera que el sistema permanezca desactualizado subutilizado | 17. Baja participación ciudadana |
| 18. Baja disponibilidad de recursos humanos, logísticos económicos para realizar el levantamiento de insumos (información de campo para la formulación de proyectos. | 18. Los litigios que tiene la empresa con trabajadores y terceros |
| 19. No se cuenta con un mecanismo para medir el clima laboral en la empresa | 19. Sanciones generadas por el incumplimiento a la regulación |
| 20. Falta de capacitaciones con relación al manejo de las herramientas audiovisuales, programas de multimedia y plataforma web/Falta de Capacitación en el alcance de la estrategia de Digital en ENERGUAVIARE S.A E.S. P | 20. Seguridad de información en plataformas virtuales o software externos ataques cibernéticos |
| 21. No existe claridad en las funciones por partes de los empleados. | 21. Baja cultura ciudadana. |
| 22. Falta de evaluación de competencias del personal | 22. Dificultades en la relación obrero – patronal. |
| 23. Resistencia al cambio parte del personal | 23. índice alto de hurto de elementos de infraestructura eléctrica y sistemas de protección |
| 24. Software de nómina deficiente | 24. Crisis económica que afecta el pago oportuno de los usuarios. |
| 25. Existencia de bases de datos y aplicativos en diferentes equipos sin control del área de tecnología | 25. La delincuencia común genera riesgo para la seguridad del recaudo generado en la empresa. |
| 26. Riesgo de pérdida de memoria empresarial en sistemas por cambios tecnológicos | 26. La línea 115.000 voltios se encuentra vulnerable por las restricciones de podas en las servidumbres. |
| 27. No se cuenta con disposición, de fortalecer de recursos económicos para los sistemas de información | 27. La empresa solo cuenta con una fuente de alimentación a nivel de 115.000 voltios, generando vulnerabilidad del sistema de interconexión |
| 28. No existe una estrategia corporativa y competitiva que incluya la gestión documental | 28. Altos costos del kilovatio para el usuario final. |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 21 de 51 |

| | |
|--|--|
| que requiere la empresa y que dé cumplimiento a la Ley (TRD y demás) | |
| 29. El personal usa la figura de accionista, de sindicato o de trabajadores de acuerdo con sus necesidades para beneficio propio | 29. Nuevos mandatarios regionales a partir del año 2024, lo que implica un proceso de concertación y conocimiento. |
| 30. Diferencias en las decisiones con las diferentes áreas por el desconocimiento de la naturaleza y régimen jurídico de la empresa por parte de las diferentes áreas. | 30. Alta dispersión de los usuarios rurales en todos los municipios. |
| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| 1. Planta de personal con amplia experiencia, comprometido dando cumplimiento al perfil requerido y dispuesto al trabajo en equipo. | 1. Somos únicos operadores de red en el Departamento |
| 1. Integración del sistema de gestión ambiental con los demás sistemas que ejecuta la empresa. | 2. La empresa cuenta con subsidios del Ministerio de Minas y Energía, lo que permite percibir ingresos fijos para la operación del negocio |
| 2. Oficina de control interno, con plena autonomía, que le permite ejercer sus funciones de control a la gestión eficientemente | 3. Acompañamiento permanente del Ministerio de Minas y Energía |
| 3. Solidez financiera de la empresa que le permite respaldar con solvencia sus obligaciones y compromisos. | 4. Buena cultura de pago de los usuarios |
| 4. La empresa cuenta con personal exclusivo para el sistema de gestión ambiental. | 5. La empresa recauda dinero 25 días al mes lo que permite tener un flujo de caja constante |
| 5. Se cuenta con una política de cartera actualizada, plan de trabajo definido para la recuperación de cartera. | 5. La posibilidad de ejecutar proyectos en otras regiones del país, lo que fortalece los ingresos de la empresa. |
| 6. ENERGUAVIARE cuenta con un contrato para la compra de energía al 100 %. | 6. La obtención de ingresos de terceros (Ambientar, Arrendamientos, comisiones, RAYCO, etc.) |
| 7. La empresa tiene definida la Norma Técnica de Colombia NTC ISO 9001:2015, como base de implementación del SGC | 7. Buena relación de trabajo con las entidades territoriales. |
| 8. Accesibilidad a las partes interesadas a través de los canales de comunicación y herramientas de comunicación establecidos orla empresa. | 8. Crecimiento exponencial de la demanda, Incremento acelerado de número de usuarios |
| 9. Desarrollo de una cultura de pago por canales digitales | 9. Se encuentra en el mercado generadores que cubren el 100% de la demanda de la empresa para evitar la compra en bolsa |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 22 de 51 |

| | |
|---|---|
| 10. El SGC cuenta con el personal comprometido para realizar la implementación este dentro de la organización. | 10. Normatividad del sector brinda be parámetros de calidad del servicio |
| 11. Se cuenta con una autoevaluación periódica por cada proceso lo que permite un seguimiento in rala los procesos | 11. Acceso a los recursos de los fondos de apoyo financiero, para la ejecución de proyectos de expansión |
| 12. Alta penetración y uso de las plataformas digitales tales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube (comunicación oportuna) | 12. ENERGUAVIARE SA ESP es la autoridad energética en el Departamento del Guaviare, generando empoderamiento del sector en la región. |
| 13. Potenciamiento de la pagina web de la empresa | 13. Las potencialidades del medio ambiente, para la implementación de proyectos con fuentes de no convencionales de energía |
| 14. Los trabajadores cuentan con el apoyo de la gerencia en implementación y ejecución de los diferentes sistemas con los que cuenta la empresa (SGC, SGA SG-SST) | 14. Oferta de programas externos de capacitación específica para el personal, especialmente las ofertas gratuitas que existen en el mercado |
| 15. ENERGUAVIARE entrega oportunamente los informes a los entes de vigilancia y control | 15. Apoyo permanente de las fuerzas armadas y de policía. |
| 16. Gestión oportuna frente al término, oportunidad y garantía de defensa técnica en los judiciales | 16. Buenas relaciones de las entidades del sector con la empresa y el operador de red. |
| 17. Sentido de pertenencia de los empleados con la empresa. | 17. Acceso a formación virtual que disminuye los costos tiempos de la formación, garantizando el continuo aprendizaje de los colaboradores |
| 18. Baja rotación del personal profesional y técnico, estabilidad laboral | 18. Diversidad de softwares en el mercado que apoyan la gestión financiera, administrativa y operativa |
| 19. La expansión en la ejecución de proyectos en otras regiones del país. | 19. Implementación de políticas relacionadas con el sector, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. |
| 20. Colaboración de los empleados antiguos a los nuevos funcionarios | 20. El compromiso nacional con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. |
| 21, La formulación de proyectos de expansión se realiza de manera sistémica, cumpliendo con los requisitos exigidos por los fondos de apoyo financiero, lo que facilita la viabilidad de estos en corto fijo. | 21. El aumento de la demanda por el desarrollo del turismo y otras industrias. |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 23 de 51 |

| | |
|--|--|
| 22. Fortalecimiento del seguimiento de los planes formulados desde la dirección de planeación | 22. La experiencia de la empresa y sus empleados. |
| 23. Se cuenta con una planeación a tres años en el plan de gestión y resultados | 23. La ampliación de la cobertura en el departamento. |
| 24. La empresa cuenta con personal competente, con liderazgo y capacidad para solucionar situaciones de las redes y las subestaciones. | 24. La formación del recurso humano de la región, en áreas relacionadas con el negocio de la empresa. |
| 25. Las actividades del SG-SST son planificadas, se cuenta con el programa de SST el cual ha sido de gran apoyo para la implementación del sistema, adicional un plan anual de trabajo | 25. Desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión. |
| 26. Se cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, así como también la matriz de riesgos y peligros | 26. Posible ampliación del portafolio de negocios de la empresa. |
| 27. ENERGUAVIARE cuenta con herramientas estructuradas de seguridad de la información (Back up, copias de seguridad fuera de la entidad) | 27. Mejoramiento del servicio de alumbrado público. |
| 28. Los sistemas de información con contactos de soportes vigentes, lo que permite que estos se mantenían actualizados, | 28. Solidez de las políticas públicas del sector energético. |
| 29. La experiencia en la formulación del PERS le permite a la empresa contar con información necesaria para sus proyectos de expansión rural. | 29. Planes de ordenamiento territorial aprobados en la jurisdicción de la empresa, lo que permite conocer las áreas de expansión y desarrollo que demanden el servicio de energía. |
| 30. La buena relación e imagen de la Empresa con las entidades nacionales, relacionadas con el sector. | 30. Ausencia de compromisos y acreencias financieras significativas por parte de la empresa. |

5. INDICADORES REGULATORIOS

Para efectos de cumplir con lo establecido en el plan de acción e inversión del PGR 2024-2026 (ver capítulo 7), se hace necesario dar estricta observancia a los indicadores referentes establecidos para las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y la Comisión Reguladora de Energía y Gas CREG.

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 24 de 51 |

Para conocer los resultados anualmente se deben evaluar los indicadores regulatorios establecidos por la CREG, en la resolución CREG-072 de 2002, modificada por la Resolución CREG 034 de 2004, en las cuales se establecen las metodologías para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos de energía y gas, de acuerdo con el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio que permiten evaluar su gestión y resultados.

De acuerdo con lo anterior los indicadores, que se deben observar, en materia financiera, técnicos y administrativos y de calidad, además de aquellos de evaluación de riesgo. Son los siguientes, anotando que periódicamente se deberá presentar informe del desarrollo de los mismos, en las evaluaciones anuales de este PGR 2024 -2026:

5.1 INDICADORES FINANCIEROS

5.1.1. Rotación Cuentas por Cobrar (días)

Este indicador mide la gestión realizada por la Entidad Prestadora para el cobro efectivo de los servicios prestados:

$$\text{Rotacion por cuentas por cobrar} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{Ingresos operacionales}} * 365$$

5.1.2. Rotación Cuentas por Pagar (días)

Este indicador mide la gestión de la Entidad Prestadora en el pago oportuno de los insumos necesarios:

$$\text{Rotacion por cuentas por pagar} = \frac{\text{Cuentas por pagar}}{\text{Costo de ventas}} * 365$$

5.1.3. Razón Corriente (veces)

Indica el cubrimiento que tiene la Entidad Prestadora de sus obligaciones y corto plazo:

$$\text{Razon corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

El valor del Referente para este indicador no debe ser inferior a uno (1).

5.1.4. Margen Operacional (%)

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 25 de 51 |

Margen operacional

$$\frac{\text{EBITIDA}}{\text{Ingresos operacionales}}$$

EBITDA corresponde a la utilidad antes de _ intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y resultados no operacionales.

El valor del Referente para este indicador. no será inferior a cero (0).

Si EBITDA es negativo se considera que no se cumple con el indicador y los resultados obtenidos en estos casos no se tendrán en cuenta para el cálculo del nuevo Referente.

5.1.5. Cubrimiento de Gastos Financieros (veces)

Informa sobre la capacidad de generación de fondos por parte de la empresa para el pago de los gastos financieros:

$$\text{Cubrimiento de gastos financieros} = \frac{\text{EBITIDA}}{\text{Gastos financieros}}$$

El Referente para este indicador no podrá ser inferior a uno punto dos (1.2).

Si EBITDA es negativo se considera que no se cumple con el indicador y los resultados obtenidos en estos casos no se tendrán en cuenta para el cálculo del nuevo Referente.

5.2. INDICADORES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

5.2.1 Relación Suscriptores sin Medición (%)

El indicador es aplicable a las empresas comercializadoras.

$$\text{Relación Suscriptores sin Medición} = \frac{\text{Suscriptor sin medicion}}{\text{Suscriptores totales}} * 100$$

5.2.2 Cobertura (%)

Este indicador es aplicable a las empresas distribuidoras de gas:

Área de servicio excluido:

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 26 de 51 |

$$\text{cobertura} = \frac{\text{Suscriptores}}{\text{Suscriptores en contrato}} * 100$$

Suscriptores en contrato corresponde al compromiso anual sobre el número de usuarios a conectar establecidos en el contrato.

Para los demás:

$$\text{cobertura} = \frac{\text{Suscriptores}}{\text{Suscriptores proyectados}} * 100$$

El número de Suscriptores Proyectados corresponde a la proyección de usuarios reportada por el agente, con base en la cual elaboró el programa y nuevas inversiones.

5.2.3 Relación Reclamos Facturación (por 10,000)

$$\text{Relación Reclamos Facturación} = \frac{\text{Reclamos Facturación}}{\text{Facturas Expedidas}} * 100$$

Se contabilizan únicamente los reclamos resueltos a favor del suscriptor, para el caso de los comercializadores, o a favor de quien presenta el reclamo, si se trata de las otras actividades de la cadena]

Para las actividades que no se estaba calculando este indicador, su resultado no se tendrá en cuenta para la evaluación del año 2002; sin embargo, la información requerida debe incluirse en el Sistema Único de Información a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.

5.2.4 Atención Solicitud de Conexión (%)

Este indicador es aplicable a las empresas transmisoras (transportadoras), distribuidoras y comercializadoras. Mide el porcentaje de usuarios a quienes se les atiende la solicitud de conexión en un número de días superior al "tiempo referencia".

$$\text{usuariosAfectados} = \frac{\text{Usuarios afectados}}{\text{Total, usuarios}} * 100$$

El "tiempo referencia" corresponde a los plazos establecidos en la regulación vigente o en su defecto al plazo previsto en el Artículo 158 de la Ley 142 de 1994.

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 27 de 51 |

5.3. INDICADORES DE CALIDAD

Para la determinación de los Indicadores de Calidad y sus Referentes, y para su evaluación se adoptarán las metas aprobadas por la CREG en esta materia.

5.4. INDICADORES ADICIONALES PARA EL MODELO

Adicionalmente a los Indicadores de Gestión financieros establecidos en la Resolución CREG 034 de 2004, se deberán incluir en el modelo utilizado para la clasificación de riesgo, los siguientes:

5.4.1 Periodo de Pago del Pasivo de Largo Plazo (años)

$$\text{Periodo de Pago Pasivo LP} = \frac{\text{Pasivo Total} - \text{Pasivo Corriente}}{\text{EBITDA} - \text{impuesto de Renta}} * 100$$

5.4.2 Rentabilidad sobre Activos (%)

$$\text{rentabilidad sobre Activos} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Activo total}} * 100$$

5.4.3 Rentabilidad sobre Patrimonio (%)

$$\text{rentabilidad sobre patrimonio} = \frac{\text{EBITDA} - \text{Gastos Financieros} - \text{Impuesto de Renta}}{\text{patrimonio}} * 100$$

5.4.4 Rotación Activos Fijos (veces)

$$\text{Rotacion activos fijos} = \frac{\text{Ingresos operacionales}}{\text{Activo fijo}} * 100$$

5.4.5 Capital de Trabajo sobre Activos

$$\text{Capital de trabajo sobre activos} = \frac{\text{Capital de trabajo}}{\text{Activo total}} * 100$$

5.4.6 Servicio de Deuda sobre Patrimonio

$$\text{servicio de deuda sobre patrimonio} = \frac{\text{Servicio de deuda}}{\text{patrimonio}} * 100$$

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 28 de 51 |

5.4.7 Flujo de Caja sobre Servicio de Deuda

$$\text{flujo de caja sobre servicio de deuda} = \frac{\text{Flujo de caja}}{\text{Servicio de deuda}} * 100$$

5.4.8 Flujo de Caja sobre Activos

$$\text{flujo de caja sobre activos} = \frac{\text{Flujo de caja}}{\text{Activo total}} * 100$$

5.4.9 Ciclo Operacional

Ciclo Operacional = Rotación Cuentas por Cobrar - Rotación Cuentas por Pagar

5.4.10 Patrimonio sobre Activo

$$\text{patrimonio sobre Activo} = \frac{\text{patrimonio}}{\text{Activo total}} * 100$$

5.4.11 Pasivo Corriente sobre Pasivo Total

Pasivo Corriente sobre Pasivo Total:

$$\text{Pasivo corriente sobre pasivo total} = \frac{\text{pasivo corriente}}{\text{pasivo total}} * 100$$

5.4.12 Activo Corriente sobre Activo Total

$$\text{Activo corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Activo total}} * 100$$

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 29 de 51 |

6. INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA

De acuerdo con lo establecido en el plan de acción e inversión por cada año (ver capítulo siguiente), se contemplaron el cumplimiento de un total de diecinueve (19) proyectos de inversión, discriminados así: seis (6) para el año 1, seis (6) para el año 2 y siete (7) para el último año.

El cumplimiento de estos proyectos se les denominara metas y a las cuales, para medir su impacto de eficacia y eficiencia, se les aplicara al cierre de cada vigencia, los siguientes indicadores de medición de ejecución y de impacto:

6.1. INDICADOR DE EFICACIA

Numero de metas cumplidas / Numero de metas programadas* 100.'

El indicador de eficacia evalúa el grado en que se logran las acciones programadas dentro el PGR; y para efectos de medición de este indicador, se toma el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, según el tablero de control; con el fin de determinar el cumplimiento por año así:

Año 2024: (No. de metas cumplidas / 5.5 metas programadas) * 100

Año 2025: (No. de metas cumplidas / 5.5 metas programadas) * 100

Año 2026: (No. de metas cumplidas / 7 metas programadas) * 100

Nota: Se consideran metas cumplidas, aquellas actividades que se desarrollan en un porcentaje igual o mayor del 80%, de los programado.

Para evaluar la eficacia total del PGR, una vez culminadas las vigencias 2024, 2025 y 2026 se aplica la siguiente formula:

$$Eficacia = \sum_{T=2024}^{2026} \frac{\text{metas cumplidas año T}}{17 \text{ metas programadas}} * 100\%$$

6.2. INDICADOR DE EFICIENCIA

Este indicador mide el nivel de optimización de los recursos con relación a las acciones alcanzadas dentro del desarrollo del PGR. Se considera eficiente si se cumple el plan de acción en un porcentaje igual o mayor del 80%, y se invierte el valor igual o menor de los recursos programados. Para su medición se realizará el diligenciamiento de los siguientes tableros de control

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 30 de 51 |

Tabla 1. Tablero de control de PGR

| TABLERO DE CONTROL PGR | | | | |
|------------------------|------|------|------|-------|
| METAS | AÑOS | | | TOTAL |
| | 2024 | 2025 | 2026 | |
| PROGRAMADAS | 6 | 6 | 7 | 10 |
| EJECUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% |

Tabla 2 Indicadores de Cumplimiento

| INDICADOR | PONDERACION (%) | PUNTAJE MAXIMO |
|--------------|-----------------|----------------|
| EFICIENCIA | 50 | 500 |
| EFICACIA | 50 | 500 |
| TOTAL | 100 | 1000 |

Tabla 3. Categorización de Resultados.

| PUNTAJE OBTENIDO (%) | NIVEL DE SATISFACCIÓN DE GESTIÓN |
|----------------------|----------------------------------|
| $\geq 70 \leq 100$ | EXCELENTE |
| $\geq 40 \leq 69$ | REGULAR |
| < 39 | DEFICIENTE |

7. PLAN DE ACCION E INVERSION 2024-2026

A continuación, se presenta de acción e inversión proyectado, discriminado por cada una de las vigencias:

| | | | |
|---|---|----------------------|-------------|
|  | <h1>PLANEACIÓN</h1> | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | <h2>Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026</h2> | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 31 de 51 |

7.1. PLAN DE ACCION E INVERSION AÑO 2024

| Objetivo | ID - Proyecto | Acción o actividades | Responsable | Meta | Indicador | Presupuesto |
|--|--|---|-----------------------------|--|---|------------------|
| Mejorar los indicadores de pérdidas no técnicas y energía no servida en el área central del municipio de San José del Guaviare | 001 - Modernización de la red eléctrica en baja tensión de San José del Guaviare | Adquisición de 5.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 5.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | \$ 1,055,210,986 |
| | | Ingreso a almacén de 5.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100% del ingreso a almacén de 5.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | \$ 7,081,953 |
| | | Modernización de 0.8 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00122 | Subgerencia de distribución | 100% de la modernización de 0.8 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00122 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00122) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00122)) * (0.038461) | \$ 54,476,561 |
| | | Modernización de 0.4 km metros de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00135 | Subgerencia de distribución | 100% de la modernización de 0.4 km metros de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00135 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00135) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00135)) * (0.0192307) | \$ 27,238,280 |
| | | Modernización de 0.6 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00126 | Subgerencia de distribución | 100% de la modernización de 0.6 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00126 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00126) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00126)) * (0.0288461) | \$ 40,857,421 |
| | | Modernización de 0.9 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00123 | Subgerencia de distribución | 100% de la modernización de 0.9 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00123 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00123) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00123)) * (0.0432699) | \$ 61,286,131 |
| | | Modernización de 0.9 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00137 | Subgerencia de distribución | 100% de la modernización de 0.9 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00137 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00137) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00137)) * (0.0432692) | \$ 61,286,131 |
| | | Modernización de 0.5 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00139 | Subgerencia de distribución | 100% de la modernización de 0.5 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00139 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00139) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00139)) * (0.0240384) | \$ 34,047,851 |
| | | Modernización de 0.6 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00142 | Subgerencia de distribución | 100% de la modernización de 0.6 km de red eléctrica en baja tensión del transformador de placa 00142 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00142) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00142)) * (0.0288461) | \$ 40,857,421 |
| | | Modernización de 0.5 km de red eléctrica en baja tensión de los transformadores de placa 00148 y 5006 | Subgerencia de distribución | 100% de la modernización de 0.5 km de red eléctrica en baja tensión de los transformadores de placa 00148 y 5006 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 MODERNIZADO en la red de baja tensión del transformador 00148 Y 5006) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del transformador 00148 Y 5006)) * (0.0240388) | \$ 34,047,851 |
| | | TOTAL | | | | |

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia. La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible en ISOLUCIÓN o en la página web de la empresa



PLANEACIÓN

Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Código: | E-PN-PN-001 |
| Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| Versión: | 1.0 |
| Página: | 32 de 51 |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|--|---|-----------------------|
| Mejorar lo indicadores de pérdidas no técnicas y energía no servida en el área centrica del municipio de Calamar | 002 - Modernización de redes electricas en baja tensión, cambio de posteria y conductor desnudo en el municipio de Calamar. | Adquisición de 1.8 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 1.8 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | \$ 365,265,341.45 |
| | | Ingreso a almacen de 1.8 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 1.8 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A INGRESO DE ALMACEN)) * (0.005) | \$ 2,451,445 |
| | | Modernización de 1.8 km de red electrica en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 1.8 km de red electrica en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 MODERNIZADO en las redes de baja tensión del municipio de Calamar) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO A MODERNIZAR en la red de baja tensión del municipio de Calamar)) * (0.25)) | \$ 122,572,262 |
| TOTAL | | | | | | \$ 490,289,049 |
| Mejorar lo indicadores de pérdidas no técnicas y energía no servida en el área centrica del municipio de El Retorno | 003 - Modernización de redes electricas en baja tensión, cambio de posteria y conductor desnudo en el municipio de El Retorno. | Adquisición de 1 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 1 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | \$ 202,925,190 |
| | | Ingreso a almacen de 1 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 1 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | \$ 1,361,914 |
| | | Modernización de 1 km de red electrica en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 1 km de red electrica en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25)) | \$ 68,095,701 |
| TOTAL | | | | | | \$ 272,382,805 |
| Disminuir los niveles de energía no servida en el SDL del operador de RED | 004 - Adquisición de banco de transformadores (Monofasicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kVA y Trifasicos de 30, 45, 75 y 112,5 kVA) para atender los eventos que ocasionen mantenimientos correctivos en los tranformadores del sistema de distribución local. | Adquisición de banco de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de banco de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | ((Nro de transformadores de distribución CONTRATADO) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.745) | \$ 459,277,807 |
| | | Ingreso a almacen de banco de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | ((Nro de transformadores de distribución INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.005) | \$ 3,082,401 |
| | | Instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 93 transformadores de distribución (monofasicos o trifasicos) del Sistema de Distribución Local. | Subgerencia de distribución | 100 % de instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 93 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | ((Nro de transformadores de distribución INSTALADOS) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.25) | \$ 154,120,070 |
| TOTAL | | | | | | \$ 616,480,278 |
| Mejorar la calidad del servicio de energía electrica con calidad, confiabilidad y continuidad | 005 - Reposicion y/o contrapesos Sistemas de puestas a tierra (SPT) para transformadores del Sistema de Distribución Local (SDL) | Adquisición de 300 SPT para los transformadores del SDL | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 300 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT CONTRATADO) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.745) | \$ 206,307,692 |
| | | Ingreso a almacen de 300 SPT para los transformadores del SDL | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 300 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.005) | \$ 1,384,615 |
| | | Instalación de 300 SPT para los transformadores del SDL | Subgerencia de distribución | 100 % de instalación de 300 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT INSTALADOS) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.25) | \$ 69,230,769 |
| TOTAL | | | | | | \$ 276,923,077 |

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia. La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible en ISO-LICION o en la página web de la empresa

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| Cumplir con los requerimientos establecidos por la resolución CREG 015 del 2018 (Esquema de incentivos y compensaciones) | 006 - Adquisicion software gestion de activos | licenciamiento de gestión de activos | Subgerencia de distribución | licencias del software de gestión de activos | ((Nro de licencias CONTRATADO) / (Nro de licencias PLANEADO)) * (0.745) | \$ 447,000,000 |
| | | Ingreso de las licencias a Almacen | Profesional 02 de almacén | 50 % del ingreso a almacen de las licencias del software de gestión de activos | ((Nro de licencias INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de licencias PLANEADO)) * (0.005) | \$ 3,000,000 |
| TOTAL | | | | | | \$ 450,000,000 |

| | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------|----------|
|  | <h1>PLANEACIÓN</h1> | Código: | E-PN-PN-001 | |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 | |
| | | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | | Página: | 33 de 51 |

7.2. PLAN DE ACCION E INVERSION AÑO 2025

| ID - Proyecto | Acción o actividades | Responsable | Meta | Indicador | Presupuesto |
|--|--|-----------------------------|---|---|-------------------------|
| 007 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (ml) en el municipio de Calamar | Adquisición de 2.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 2.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | 446,435,417.32 |
| | Ingreso a almacen de 1.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 2.2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | 2,996,210.85 |
| | Modernización de 2.2 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 2.2 km de red electrica en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25)) | 149,810,542.73 |
| TOTAL | | | | | 599,242,170.90 |
| 008 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (ml) en el municipio de EL Retorno | Adquisición de 1.72 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 1.72 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | 349,031,326.27 |
| | Ingreso a almacen de 1.72 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 1.72 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | 2,342,492.12 |
| | Modernización de 1.72 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 1.72 km de red electrica en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25)) | 117,124,606.13 |
| TOTAL | | | | | 468,498,424.52 |
| 009 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (ml) en el municipio de San Jose del Guaviare | Adquisición de 2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | 405,850,379.38 |
| | Ingreso a almacen de 2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 2 km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | 2,723,828.05 |
| | Modernización de 2 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de SJG - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 2 km de red electrica en baja tensión en el municipio de SJG - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4 0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - trenzado en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25)) | 136,191,402.48 |
| TOTAL | | | | | 544,765,609.91 |
| 010 - Reposicion y/o contrapesos Sistemas de puestas a tierra para trafos del SDL | Adquisición de 500 SPT para los transformadores del SDL | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 500 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT CONTRATADO) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.745) | 343,846,153.85 |
| | Ingreso a almacen de 500 SPT para los transformadores del SDL | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 500 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.005) | 2,307,692.31 |
| | Instalación de 500 SPT para los transformadores del SDL | Subgerencia de distribución | 100 % de instalación de 500 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT INSTALADOS) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.25) | 115,384,615.38 |
| TOTAL | | | | | 461,538,461.54 |
| 011 - Adquisición de banco de transformadores (Monofasicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kVA y Trifasicos de 30, 45, 75 y 112.5 kVA) para atender los eventos que ocasionen mantenimientos correctivos en los transformadores del sistema de distribución local. | Adquisición de banco de 200 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de banco de 200 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | ((Nro de transformadores de distribución CONTRATADO) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.745) | 987,694,209.45 |
| | Ingreso a almacen de banco de 200 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de 200 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | ((Nro de transformadores de distribución INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.005) | 6,628,820.20 |
| | Instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 200 transformadores de distribución (monofasicos o trifasicos) del Sistema de Distribución Local. | Subgerencia de distribución | 100 % de instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 200 transformadores de distribución (monofasicos y trifasicos) | ((Nro de transformadores de distribución INSTALADOS) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.25) | 331,441,009.88 |
| TOTAL | | | | | 1,325,764,039.53 |
| 006 - Adquisicion software gestion de activos | Adquisición del licenciamiento de gestión de activos | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de las licencias del software de gestión de activos | ((Nro de licencias CONTRATADO) / (Nro de licencias PLANEADO)) * (0.745) | 447,000,000.00 |
| | Ingreso de las licencias a Almacen | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacen de las licencias del software de gestión de activos | ((Nro de licencias INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de licencias PLANEADO)) * (0.005) | 3,000,000.00 |
| | Instalación de las licencias | Oficina de sistemas | 100 % de instalación de licencias del software de gestión de activos | ((Nro de licencias INSTALADAS) / (Nro de LICENCIAS PLANEADO)) * (0.25) | 150,000,000.00 |
| TOTAL | | | | | 600,000,000.00 |

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia. La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible en ISOLUCIÓN o en la página web de la empresa



| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| <h1>PLANEACIÓN</h1> <h2>Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026</h2> | Código: | E-PN-PN-001 |
| | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Versión: | 1.0 |
| | Página: | 34 de 51 |

7.3. PLAN DE ACCION E INVERSION AÑO 2026

| Objetivo | ID - Proyecto | Acción o actividades | Responsable | Meta | Indicador | Presupuesto |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| Garantizar la seguridad en la prestación del servicio de energía eléctrica | 013 - Remodelación de la bahía de línea de 115 kV | Adquisición de los elementos de la bahía de línea de 115 kV que requieren mantenimiento preventivo | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de elementos de la bahía de 115 kV que requieren mantenimiento preventivo | ((Nro de elementos de bahía de 115 kV CONTRATADO) / (Nro de elementos de bahía de 115 kV PLANEADO)) * (0.745) | \$ 420,659,007.77 |
| | | Ingreso a almacén de los elementos de la bahía de 115 kV que requieren mantenimiento preventivo | Profesional 02 de almacén | 100% del ingreso a almacén de los elementos de la bahía de 115 kV que requieren mantenimiento preventivo | ((Nro de elementos de bahía de 115 kV INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de elementos de bahía de 115 kV PLANEADO)) * (0.005) | \$ 2,823,214.82 |
| | | Remodelación de los elementos de la bahía de 115 kV que requieren mantenimiento preventivo | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 3km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de SJG - Guaviare | ((Nro de elementos de bahía de 115 kV INSTALADOS) / (Nro de elementos de bahía de 115 kV PLANEADO)) * (0.25) | \$ 141,160,740.86 |
| TOTAL | | | | | | \$ 564,642,963.46 |
| Mejorar los indicadores de pérdidas no técnicas y energía no servida en el área centrada del municipio de San Jose del Guaviare | 014 - Modernización de la red eléctrica en baja tensión de san Jose del Guaviare | Adquisición de 3km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 3km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | 608,775,569.08 |
| | | Ingreso a almacén de 3km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacén de 3km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | 4,085,742.07 |
| | | Modernización de 3km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de SJG - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 3km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de SJG - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25) | 204,287,103.72 |
| TOTAL | | | | | | 817,148,414.87 |
| Mejorar los indicadores de pérdidas no técnicas y energía no servida en el área centrada del municipio de Calamar | 015 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (m) en el municipio de Calamar | Adquisición de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | 304,387,784.22 |
| | | Ingreso a almacén de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacén de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | 2,042,871.04 |
| | | Modernización de 1.5 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 1.5 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de Calamar - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25) | 102,143,551.75 |
| TOTAL | | | | | | 408,574,207.00 |
| Mejorar los indicadores de pérdidas no técnicas y energía no servida en el área centrada del municipio de El Retorno | 016 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (m) en el municipio de El Retorno | Adquisición de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | 304,387,784.96 |
| | | Ingreso a almacén de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacén de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | 2,042,871.04 |
| | | Modernización de 1.5 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 1.5 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de El Retorno - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25) | 102,143,552.00 |
| TOTAL | | | | | | 408,574,208.00 |
| Mejorar los indicadores de pérdidas no técnicas y energía no servida en el área centrada del municipio de Puerto Concordia - Meta | 016 - Modernización de redes eléctricas en baja tensión Red abierta por red Trenzada (m) en el municipio de Puerto Concordia - Meta | Adquisición de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 CONTRATADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.745) | 304,387,784.96 |
| | | Ingreso a almacén de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacén de 1.5 km de conductor subterráneo - tendido en aluminio - calibre 4/0 | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 INGRESADO A ALMACEN) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.005) | 2,042,871.04 |
| | | Modernización de 1.5 km de redes eléctricas en baja tensión en el municipio de Concordia - Guaviare | Subgerencia de distribución | 100% de la Modernización de 1.5 km de red eléctrica en baja tensión en el municipio de Concordia - Guaviare | ((Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 MODERNIZADO) / (Nro de km de conductor subterráneo - tendido en aluminio 4/0 PLANEADO)) * (0.25) | 102,143,552.00 |
| TOTAL | | | | | | 408,574,208.00 |
| Disminuir los niveles de energía no servida en el SDL del operador de RED | 018 - Adquisición de banco de transformadores (Monofásicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kVA y Trifásicos de 30, 45, 75 y 112.5 kVA) para atender los eventos que ocasionen mantenimientos correctivos en los transformadores del sistema de distribución local. | Adquisición de banco de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos) | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de banco de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos) | ((Nro de transformadores de distribución CONTRATADO) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.745) | 987,694,209.45 |
| | | Ingreso a almacén de banco de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos) | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacén de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos) | ((Nro de transformadores de distribución INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.005) | 6,628,820.20 |
| | | Instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 200 transformadores de distribución (monofásicos o trifásicos) del Sistema de Distribución Local. | Subgerencia de distribución | 100 % de instalación o ejecución de mantenimientos correctivos de 200 transformadores de distribución (monofásicos y trifásicos) | ((Nro de transformadores de distribución INSTALADOS) / (Nro de transformadores de distribución PLANEADO)) * (0.25) | 331,441,009.88 |
| TOTAL | | | | | | 1,325,764,039.53 |
| Mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y continuidad | 019 - Reposición y/o contrapesos Sistemas de puestas a tierra para trafo del SDL | Adquisición de 500 SPT para los transformadores del SDL | Subgerencia de distribución | 100% de la adquisición de 500 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT CONTRATADO) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.745) | 343,846,153.85 |
| | | Ingreso a almacén de 500 SPT para los transformadores del SDL | Profesional 02 de almacén | 100 % del ingreso a almacén de 500 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT INGRESADOS A ALMACEN) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.005) | 2,307,692.31 |
| | | Instalación de 500 SPT para los transformadores del SDL | Subgerencia de distribución | 100 % de instalación de 500 SPT para los transformadores del SDL | ((Nro de SPT INSTALADOS) / (Nro de SPT PLANEADO)) * (0.25) | 115,384,615.38 |
| TOTAL | | | | | | 461,538,461.54 |

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia. La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible en ISOLUCIÓN o en la página web de la empresa

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 35 de 51 |

8. PLAN FINANCIERO 2024 -2026

Objetivo:

Definir las estrategias necesarias para alcanzar los propósitos económicos de ENERGUAVIARE SA ESP. Usando de manera eficiente y eficaz los recursos presentes y futuros. Plantea las potenciales fuentes de recursos financieros para el cumplimiento de las metas.

Alcance:

Las estrategias planteadas que reflejan las proyecciones estimadas para el logro de una posición financiera a diciembre de 2027 sólida y en cumplimiento de los estándares regulatorios en Colombia de la EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - ENERGUAVIARE SA ESP. Mediante la integración del PGR.

Estrategias:

El presente plan recoge la información cuantificada, proyectada y desarrollada en pesos colombianos que permite estudiar la viabilidad económica y financiera de la empresa ENERGUAVIARE SA ESP.

Los cálculos de los años 2024 en adelante se estiman bajo los precios de comprade energía de largo plazo con el proveedor principal PEESA, ajustada al valor reconocido en el componente de generación, que hace parte del costo unitario del kilovatio trasladado al usuario final.

Financiación:

Los fondos necesarios para el funcionamiento y el desempeño de la actividad comercial, por condiciones producto de los resultados financieros de ejercicios anteriores, se reducen al flujo de caja propio de la empresa en el ejercicio de su actividad comercial. Se hace necesario hacer uso conservador de los recursos, sosteniendo saldo en bancos que permitan hacer frente a eventualidades no recurrentes y que hacen parte de los riesgos inherentes al negocio.

Financiación propia:

El plan financiero incluye las erogaciones en inversiones mínimas necesarias para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Superintendencia de Servicios Públicos

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 36 de 51 |

Domiciliarios (PGR 2024-2027). Las inversiones adicionales para la modernización de la empresa requieren una inversión propia a través de los mismos propietarios, gestión recursos para repotenciación y reemplazo de redes eléctricas y activos eléctricos en general, que permitan mejorar la calidad del servicio. Mediante la no distribución de utilidades, las aportaciones de terceros que no exigen devolución, y/o la emisión de acciones.

Realizar un gasto moderado, uso eficaz de los recursos que garanticen el curso normal de los negocios. Enfoque de uso de recursos en las actividades misionales y el cumplimiento normativo

Responsables:

Socios.

Discutir, discernir, y aprobar las fuentes de financiación que se requieran de los socios de nuevos accionistas, para el cumplimiento de las metas financieras de la empresa, garantizar el negocio en marcha, la generación de valor y el cumplimiento normativo del sector.

Junta Directiva.

En el ejercicio de sus funciones estatutarias aprobar las inversiones que requieran su refrendación en la búsqueda de los objetivos planteados en el plan financiero.

Gerente.

Ordenar el gasto, dirigir la consolidación, elaboración y ejecución del plan financiero ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 2024-2027

Subgerentes, dirección de planeación y secretaria general y jurídica.

Realizar las acciones pertinentes que le competen de acuerdo con sus funciones en su respectivo contrato laboral de forma eficiente, eficaz y pertinente que ayuden a garantizar el cumplimiento del plan financiero.

| CODIGO | CUENTA | FLUJO DE CAJA 2022 | FLUJO DE CAJA 2023 | FLUJO DE CAJA 2024 |
|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 37 de 51 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | SALDO INICIAL | \$ 3,717,029,718.90 | \$13,508,441,398.27 | \$6,189,530,965.27 |
| 1 | INGRESOS TOTALES | | | |
| 101 | INGRESOS CORRIENTES | \$ 73,930,607,315.77 | \$73,064,582,000.00 | \$ 77,361,817,000.00 |
| 10101 | VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA | \$ 64,919,761,013.00 | \$63,188,696,000.00 | \$ 66,932,881,000.00 |
| 1010101 | CONSUMO DE ENERGIA | \$ 36,931,736,687.00 | \$40,477,183,000.00 | \$ 42,743,905,000.00 |
| 1010102 | MATRICULA TRANSFORMADORES | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1010103 | CONTRIBUCION | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1010104 | ENERGIA NO REGISTRADA | \$ 83,391,336.00 | \$91,397,000.00 | \$ 96,515,000.00 |
| 1010105 | MATRICULA MEDIDORES / SERVICIOINSTALACION | \$ 1,272,056,932.00 | \$1,394,174,000.00 | \$ 1,472,248,000.00 |
| 1010106 | RECARGO POR MORA | \$132,183,889.00 | \$144,874,000.00 | \$152,987,000.00 |
| 1010107 | RECONEXION | \$173,589,024.00 | \$190,254,000.00 | \$200,908,000.00 |
| 1010108 | SERVICIO PROVISIONAL | | \$- | \$- |
| 1010109 | INSTALACION DE MEDIDORES | \$67,653,200.00 | \$74,148,000.00 | \$78,300,000.00 |
| 1010111 | EXCEDENTES DERECHOS DE CONEXIÓN | \$232,425,000.00 | \$254,738,000.00 | \$269,003,000.00 |
| 1010112 | RECUPERACION DE CARTERA | | \$- | \$- |
| 1010113 | SUBSIDIOS MINISTERIO DE MINAS | \$3,968,000,000.00 | \$4,348,928,000.00 | \$4,635,957,000.00 |
| 1010114 | SERVICIOS DE TRANSMISIÓN | \$ 22,058,724,945.00 | \$16,213,000,000.00 | \$17,283,058,000.00 |
| 10102 | BIENES ELECTRICOS | \$1,500,000.00 | \$1,644,000.00 | \$1,736,000.00 |
| 1010202 | SELLOS | \$500,000.00 | \$548,000.00 | \$579,000.00 |
| 1010203 | MATERIAL ELECTRICO | \$1,000,000.00 | \$1,096,000.00 | \$1,157,000.00 |
| 10103 | OTROS INGRESOS | \$9,009,346,302.77 | \$9,874,242,000.00 | \$10,427,200,000.00 |
| 1010301 | ARRENDAMIENTOS | \$181,254,528.22 | \$198,655,000.00 | \$209,780,000.00 |
| 1010302 | STR (SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL) | \$ - | \$ - | \$- |
| 1010303 | CONTRATOS DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN | \$7,929,729,985.36 | \$8,690,984,000.00 | \$9,177,679,000.00 |
| 1010304 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$198,045,915.48 | \$217,058,000.00 | \$229,213,000.00 |
| 1010305 | VIABILIDAD ELECTRICA | \$17,000,000.00 | \$18,632,000.00 | \$19,675,000.00 |
| 1010306 | FACTURACION CONJUNTA AMBIENTAR | \$235,997,460.90 | \$ 258,653,000.00 | \$273,138,000.00 |

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia. La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible en ISOLUCIÓN o en la página web de la empresa

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 38 de 51 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1010309 | SERFULLANOS | | \$ - | \$- |
| 1010310 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | \$280,414,680.71 | \$307,334,000.00 | \$324,545,000.00 |
| 1010311 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS | \$166,903,732.10 | \$ 182,926,000.00 | \$ 193,170,000.00 |
| 1010312 | REINTEGROS | \$ - | \$ - | \$- |
| 102 | INGRESOS ZNI | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10202 | TRANSFERENCIAS Y APORTES | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1020201 | ZNI GENERACION DIESEL | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1020202 | ZNI GENERACION FOTOVOLTAICA | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | COSTOS + GASTOS | \$4,139,195,636.40 | \$0,383,492,433.00 | \$0,003,889,438.06 |
| 201 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$6,825,096,541.44 | \$3,537,211,000.00 | \$1,168,070,250.00 |
| 20101 | SERVICIOS DE PERSONAL | \$0,669,678,512.40 | \$2,996,256,000.00 | \$2,088,565,000.00 |
| 2010101 | SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LANOMINA | \$5,209,279,275.78 | \$5,709,371,000.00 | \$6,029,095,000.00 |
| 201010101 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | \$3,995,183,243.10 | \$4,378,721,000.00 | \$4,623,929,000.00 |
| 201010102 | APRENDIZ SENA | \$70,033,334.00 | \$76,757,000.00 | \$81,055,000.00 |
| 201010103 | AUXILIO DE TRASPORTE | \$221,818,471.00 | \$243,113,000.00 | \$256,727,000.00 |
| 201010104 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | \$25,970,184.00 | \$28,463,000.00 | \$30,057,000.00 |
| 201010105 | PRIMA DE SERVICIOS | \$361,779,014.67 | \$396,510,000.00 | \$418,715,000.00 |
| 201010106 | PRIMA DE VACACIONES | \$163,697,378.70 | \$179,412,000.00 | \$189,459,000.00 |
| 201010107 | TIEMPO VACACIONAL | \$ 247,522,364.31 | \$271,285,000.00 | \$ 286,477,000.00 |
| 201010108 | HORAS EXTRAS | \$ 123,275,286.00 | \$135,110,000.00 | \$ 142,676,000.00 |
| 2010102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 4,144,153,974.30 | \$5,844,281,000.00 | \$ 4,536,080,000.00 |
| 201010201 | HONORARIOS | \$ 3,217,198,255.30 | \$3,847,769,000.00 | \$ 3,463,244,000.00 |
| 201010202 | SERVICIOS TÉCNICOS | \$ 894,679,929.00 | \$1,961,138,000.00 | \$ 1,035,481,000.00 |
| 201010203 | INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL | \$ 32,275,790.00 | \$35,374,000.00 | \$ 37,355,000.00 |
| 2010103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 1,316,245,262.32 | \$1,442,604,000.00 | \$ 1,523,390,000.00 |
| 201010301 | APORTES SALUD | \$12,142,300.00 | \$13,308,000.00 | \$ 14,053,000.00 |
| 201010302 | APORTES PENSION | \$587,853,300.00 | \$644,287,000.00 | \$ 680,367,000.00 |
| 201010303 | APORTES ARP | \$ 148,424,600.00 | \$162,673,000.00 | \$ 171,783,000.00 |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 39 de 51 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 201010304 | CESANTÍAS | \$ 361,990,279.32 | \$ 396,741,000.00 | \$ 418,958,000.00 |
| 201010305 | INTERESES DE CESANTIAS | \$ 43,546,283.00 | \$ 47,727,000.00 | \$ 50,400,000.00 |
| 201010306 | COMCAJA | \$ 162,288,500.00 | \$ 177,868,000.00 | \$ 187,829,000.00 |
| 20102 | GASTOS GENERALES | \$ 15,555,864,393.04 | \$ 19,699,883,000.00 | \$ 18,191,333,250.00 |
| 2010201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | \$ 1,455,666,765.68 | \$ 1,595,411,000.00 | \$ 1,684,753,000.00 |
| 201020101 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$ 1,196,321,601.71 | \$ 1,311,168,000.00 | \$ 1,384,593,000.00 |
| 201020103 | DOTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | \$ 20,125,780.00 | \$ 22,058,000.00 | \$ 23,293,000.00 |
| 201020104 | DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO | \$ 137,194,899.97 | \$ 150,366,000.00 | \$ 158,786,000.00 |
| 201020105 | DOTACION DE PERSONAL OPERATIVO | \$ 102,024,484.00 | \$ 111,819,000.00 | \$ 118,081,000.00 |
| 201020106 | COMPRA DE ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ - | \$ - | \$ - |
| 201020107 | COMPRA O ALQUILER DE VEHICULOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 201020108 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2010202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | \$ 14,100,197,627.36 | \$ 18,104,472,000.00 | \$ 16,506,580,250.00 |
| 201020201 | MANTENIMIENTO | \$ 40,082,800.00 | \$ 43,931,000.00 | \$ 46,391,000.00 |
| 201020202 | MANTENIMIENTO DE REDES Y PODAS STR Y SDL | \$ 344,143,161.00 | \$ 1,508,724,000.00 | \$ 398,303,250.00 |
| 201020203 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | \$ 359,750.00 | \$ 394,000.00 | \$ 416,000.00 |
| 201020204 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | \$ 253,888,760.00 | \$ 278,262,000.00 | \$ 293,845,000.00 |
| 201020205 | SERVICIOS PUBLICOS | \$ 395,435,518.13 | \$ 433,397,000.00 | \$ 457,667,000.00 |
| 201020206 | ARRENDAMIENTOS | \$ 68,924,775.00 | \$ 75,542,000.00 | \$ 79,772,000.00 |
| 201020207 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES | \$ 227,240,499.00 | \$ 249,056,000.00 | \$ 263,003,000.00 |
| 201020208 | OTROS GASTOS | \$ 7,268,826,323.55 | \$ 8,693,516,000.00 | \$ 8,345,775,000.00 |
| 201020209 | OTROS GASTOS DIVERSOS | \$ 15,276,771.32 | \$ 16,743,000.00 | \$ 17,681,000.00 |
| 201020210 | VIGILANCIA | \$ 2,155,910.34 | \$ 2,363,000.00 | \$ 2,495,000.00 |
| 201020212 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 192,835,800.00 | \$ 211,348,000.00 | \$ 223,183,000.00 |
| 201020213 | GASTOS FINANCIEROS | \$ 64,479,606.01 | \$ 70,670,000.00 | \$ 74,628,000.00 |
| 201020214 | BIENESTAR SOCIAL | \$ 175,765,876.00 | \$ 192,639,000.00 | \$ 203,427,000.00 |
| 201020215 | CAPACITACION | | \$ - | \$ - |

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia. La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible en ISOLUCIÓN o en la página web de la empresa

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 40 de 51 |

| | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 201020216 | SEGUROS | \$ 97,139,749.00 | \$ 106,465,000.00 | \$ 112,427,000.00 |
| 201020217 | IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | \$ 207,451,842.00 | \$ 227,367,000.00 | \$ 240,100,000.00 |
| 201020218 | IMPUESTO DE RENTA | \$ 3,739,001,121.51 | \$ 4,097,945,000.00 | \$ 4,327,430,000.00 |
| 201020219 | IMPUESTO GMF (4 X MIL) | \$ 497,222,619.24 | \$ 544,956,000.00 | \$ 575,474,000.00 |
| 201020220 | IMPUESTO ICA | \$ 472,155,082.24 | \$ 517,482,000.00 | \$ 546,461,000.00 |
| 201020221 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO | \$ 37,811,663.02 | \$ 41,442,000.00 | \$ 43,763,000.00 |
| 201020222 | ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS Y SOPORTE | \$ - | \$ 456,000,000.00 | \$ 205,200,000.00 |
| 201020225 | PERMISOS AMBIENTALES | \$ - | \$ 16,230,000.00 | \$ 17,139,000.00 |
| 201020226 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | \$ - | \$ 320,000,000.00 | \$ 32,000,000.00 |
| 201020227 | COVID 19 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 201020228 | PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 599,553,636.00 | \$ 841,072,000.00 | \$ 888,172,000.00 |
| 2010398 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 107,387,597.00 | \$ 301,658,000.00 | \$ 318,551,000.00 |
| 201039801 | CUOTA DE AUDITAJE | \$ 96,403,657.00 | \$ 105,658,000.00 | \$ 111,575,000.00 |
| 201039802 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 10,983,940.00 | \$ 196,000,000.00 | \$ 206,976,000.00 |
| 2010399 | CONTRIBUCIONES DE LEY A OTRAS ENTIDADES | \$ 492,166,039.00 | \$ 539,414,000.00 | \$ 569,621,000.00 |
| 201039901 | CONTRIBUCION SUPERSERVICIOS | \$ 492,166,039.00 | \$ 539,414,000.00 | \$ 569,621,000.00 |
| 201039902 | CONTRIBUCIÓN CREG | \$ - | \$ - | \$ - |
| 202 | GASTOS + COSTOS DE OPERACIÓN | \$ 32,915,763,915.97 | \$ 43,733,307,000.00 | \$ 45,126,232,000.00 |
| 20201 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | \$ 32,915,763,915.97 | \$ 43,733,307,000.00 | \$ 45,126,232,000.00 |
| 2020101 | ENERGIA REGULADOS | \$ 27,164,065,603.97 | \$ 35,204,629,000.00 | \$ 36,119,949,000.00 |
| 2020102 | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL (STN) | \$ 2,137,045,000.00 | \$ 2,769,610,000.00 | \$ 2,924,708,000.00 |
| 2020103 | TRANSPORTE STR (FACTURACIÓN STR) | \$ 1,484,407,312.00 | \$ 3,253,820,000.00 | \$ 3,436,034,000.00 |
| 2020104 | RESTRICCIONES | \$ 1,704,981,000.00 | \$ 2,039,157,000.00 | \$ 2,153,350,000.00 |
| 2020105 | DESPACHO Y COORDINACIÓN | \$ 165,332,000.00 | \$ 181,204,000.00 | \$ 191,351,000.00 |
| 2020106 | LIQUIDADOR Y ADMINISTRADOR DE CUENTAS LAC | \$ 59,933,000.00 | \$ 65,687,000.00 | \$ 69,365,000.00 |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 41 de 51 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2020107 | TOMA DE LECTURAS, ENTREGA DE FACTURACIÓN Y RECAUDO | \$ 200,000,000.00 | \$219,200,000.00 | \$231,475,000.00 |
| 203 | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | \$ 1,987,793,553.00 | \$ 3,112,974,433.00 | \$ 3,709,587,188.06 |
| 20301 | INVERSIÓN | \$ 1,987,793,553.00 | \$ 3,112,974,433.00 | \$ 3,709,587,188.06 |
| 2030101 | ACCIONES Y ACTIVIDADES PGR 2020 | \$ 1,987,793,553.00 | \$ 3,112,974,433.00 | \$ 3,709,587,188.06 |
| | Modernización de la red eléctrica en bajatensión | | | \$ 1,416,390,585.77 |
| | Modernización de redes eléctricas en baja tensión, cambio de postería y conductor desnudo. | | | \$ 490,289,048.92 |
| | Modernización de redes eléctricas en baja tensión, cambio de postería y conductor desnudo. | | | \$ 272,382,804.96 |
| | Adquisición de banco de transformadores (monofásicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kva y trifásicos de 30, 45, 75 y 112,5 kva) para atender los eventos que ocasionen mantenimientos correctivos en los transformadores del sistema de distribución local. | | | \$ 653,601,671.49 |
| | Reposición y/o contrapesos sistemas de puestas a tierra para trafos del sdl | | | \$ 276,923,076.92 |
| | Adquisición software gestión de activos | | | \$ 600,000,000.00 |
| | Modernización de redes eléctricas en baja tensión red abierta por red trenzada (ml) | | | |
| | Modernización de redes eléctricas en baja tensión red abierta por red trenzada (ml) | | | |
| | Reposición y/o contrapesos sistemas de puestas a tierra para trafos del sdl | | | |
| | Remodelación de la bahía de línea de 115kva | | | |
| | Reposición y/o contrapesos sistemas depuestas a tierra para trafos del sdl | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 42 de 51 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | Adquisición de banco de transformadores (monofásicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kva y trifásicos de 30, 45, 75 y 112,5 kva) para atender los eventos que ocasionen mantenimientos correctivos en los transformadores del sistema de distribución local. | | | |
| | Contratar el suministro de reconectores (dispositivo de corte y maniobra teledirigidos) y accesorios de instalación y comunicación, para cumplir con el plan de gestión y resultados - vigencia 2022 de la empresa ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. en cumplimiento al objeto del contrato a suscribir, el contratista se obliga brindar el suministro de veintiséis (26) reconectores, junto con los equipos y elementos de comunicaciones, en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas en el plan de gestión y resultados PGR Vigencia 2022 de la empresa | \$ 1,987,793,553.00 | \$ 3,112,974,433.00 | |
| | Actividades de inversión necesarias para reposición de activos | | | |
| 20401 | CUENTAS POR PAGAR PROPIOS | \$ 1,493,583,974.00 | \$ - | \$ - |
| 2040101 | CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO | \$ 1,125,392,237.00 | \$ - | \$ - |
| 2040102 | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS | \$ 368,191,737.00 | \$ - | \$ - |
| 2040103 | CUENTAS POR PAGAR TESORERIA | \$ 916,957,651.99 | \$ - | \$ - |
| | SALDO | \$ 13,508,441,398.27 | \$ 6,189,530,965.27 | \$ 3,547,458,527.21 |

| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJO DE CAJA PROYECTADO | | | | |
| CODIGO | CUENTA | FLUJO DE CAJA 2025 | FLUJO DE CAJA 2026 | FLUJO DE CAJA 2027 |
| | SALDO INICIAL | \$3,547,458,527.21 | \$2,751,327,551.77 | \$2,654,954,783.32 |
| 1 | INGRESOS TOTALES | | | |
| 101 | INGRESOS CORRIENTES | \$ 80,587,973,000.00 | \$ 83,005,612,000.00 | \$ 85,461,186,000.00 |

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia. La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible en ISOLUCIÓN o en la página web de la empresa

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 43 de 51 |

| | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 10101 | VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA | \$ 69,794,025,000.00 | \$ 71,887,845,000.00 | \$ 74,009,886,000.00 |
| 1010101 | CONSUMO DE ENERGIA | \$ 44,239,942,000.00 | \$ 45,567,140,000.00 | \$ 46,934,154,000.00 |
| 1010102 | MATRICULA TRANSFORMADORES | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1010103 | CONTRIBUCION | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1010104 | ENERGIA NO REGISTRADA | \$ 99,893,000.00 | \$ 102,890,000.00 | \$ 105,977,000.00 |
| 1010105 | MATRICULA MEDIDORES / SERVICIO INSTALACION | \$ 1,523,777,000.00 | \$ 1,569,490,000.00 | \$ 1,616,575,000.00 |
| 1010106 | RECARGO POR MORA | 158,342,000.00 | \$ 163,092,000.00 | \$ 167,985,000.00 |
| 1010107 | RECONEXION | 207,940,000.00 | \$ 214,178,000.00 | \$ 220,603,000.00 |
| 1010108 | SERVICIO PROVISIONAL | - | \$ - | \$ - |
| 1010109 | INSTALACION DE MEDIDORES | 41,000.00 | \$ 83,472,000.00 | \$ 85,976,000.00 |
| 1010111 | EXCEDENTES DERECHOS DE CONEXIÓN | 418,000.00 | \$ 286,771,000.00 | \$ 295,374,000.00 |
| 1010112 | RECUPERACION DE CARTERA | - | \$ - | \$ - |
| 1010113 | SUBSIDIOS MINISTERIO DE MINAS | 8,215,000.00 | \$ 4,942,161,000.00 | \$ 5,055,831,000.00 |
| 1010114 | SERVICIOS DE TRANSMISIÓN | 06,457,000.00 | \$ 18,958,651,000.00 | \$ 19,527,411,000.00 |
| 10102 | BIENES ELECTRICOS | \$ 1,796,000.00 | \$ 1,850,000.00 | \$ 1,906,000.00 |
| 1010202 | SELLOS | \$ 599,000.00 | \$ 617,000.00 | \$ 636,000.00 |
| 1010203 | MATERIAL ELECTRICO | \$ 1,197,000.00 | \$ 1,233,000.00 | \$ 1,270,000.00 |
| 10103 | OTROS INGRESOS | \$ 10,792,152,000.00 | \$ 11,115,917,000.00 | \$ 11,449,394,000.00 |
| 1010301 | ARRENDAMIENTOS | \$ 217,122,000.00 | \$ 223,636,000.00 | \$ 230,345,000.00 |
| 1010302 | STR (SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL) | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1010303 | CONTRATOS DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN | \$ 498,898,000.00 | \$ 9,783,865,000.00 | \$ 10,077,381,000.00 |
| 1010304 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 237,235,000.00 | \$ 244,352,000.00 | \$ 251,683,000.00 |
| 1010305 | VIABILIDAD ELECTRICA | \$ 20,364,000.00 | \$ 20,975,000.00 | \$ 21,604,000.00 |
| 1010306 | FACTURACION CONJUNTA AMBIENTAR | \$ 282,698,000.00 | \$ 291,179,000.00 | \$ 299,914,000.00 |
| 1010309 | SERFULLANOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1010310 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | \$ 335,904,000.00 | \$ 345,981,000.00 | \$ 356,360,000.00 |
| 1010311 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS | \$ 199,931,000.00 | \$ 205,929,000.00 | \$ 212,107,000.00 |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 44 de 51 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1010312 | REINTEGROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 102 | INGRESOS ZNI | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10202 | TRANSFERENCIAS Y APORTES | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1020201 | ZNI GENERACION DIESEL | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1020202 | ZNI GENERACION FOTOVOLTAICA | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | COSTOS + GASTOS | \$ 81,384,103,975.44 | \$ 83,101,984,768.46 | \$ 85,595,044,000.00 |
| 201 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 31,710,470,000.00 | \$ 32,661,781,000.00 | \$ 33,641,634,000.00 |
| 20101 | SERVICIOS DE PERSONAL | \$ 12,108,564,000.00 | \$ 12,471,820,000.00 | \$ 12,845,974,000.00 |
| 2010101 | SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA | \$ 6,240,114,000.00 | \$ 6,427,317,000.00 | \$ 6,620,135,000.00 |
| 201010101 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | \$ 4,785,767,000.00 | \$ 4,929,340,000.00 | \$ 5,077,220,000.00 |
| 201010102 | APRENDIZ SENA | \$ 83,892,000.00 | \$ 86,409,000.00 | \$ 89,001,000.00 |
| 201010103 | AUXILIO DE TRASPORTE | \$ 265,712,000.00 | \$ 273,683,000.00 | \$ 281,893,000.00 |
| 201010104 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | \$ 31,109,000.00 | \$ 32,042,000.00 | \$ 33,003,000.00 |
| 201010105 | PRIMA DE SERVICIOS | \$ 433,370,000.00 | \$ 446,371,000.00 | \$ 459,762,000.00 |
| 201010106 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 196,090,000.00 | \$ 201,973,000.00 | \$ 208,032,000.00 |
| 201010107 | TIEMPO VACACIONAL | \$ 296,504,000.00 | \$ 305,399,000.00 | \$ 314,561,000.00 |
| 201010108 | HORAS EXTRAS | \$ 147,670,000.00 | \$ 152,100,000.00 | \$ 156,663,000.00 |
| 2010102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 4,291,741,000.00 | \$ 4,420,493,000.00 | \$ 4,553,109,000.00 |
| 201010201 | HONORARIOS | \$ 3,290,082,000.00 | \$ 3,388,784,000.00 | \$ 3,490,448,000.00 |
| 201010202 | SERVICIOS TÉCNICOS | \$ 962,997,000.00 | \$ 991,887,000.00 | \$ 1,021,644,000.00 |
| 201010203 | INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL | \$ 38,662,000.00 | \$ 39,822,000.00 | \$ 41,017,000.00 |
| 2010103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 1,576,709,000.00 | \$ 1,624,010,000.00 | \$ 1,672,730,000.00 |
| 201010301 | APORTES SALUD | \$ 14,545,000.00 | \$ 14,981,000.00 | \$ 15,430,000.00 |
| 201010302 | APORTES PENSIÓN | \$ 704,180,000.00 | \$ 725,305,000.00 | \$ 747,064,000.00 |
| 201010303 | APORTES ARP | \$ 177,795,000.00 | \$ 183,129,000.00 | \$ 188,623,000.00 |
| 201010304 | CESANTÍAS | \$ 433,622,000.00 | \$ 446,631,000.00 | \$ 460,030,000.00 |
| 201010305 | INTERESES DE CESANTÍAS | \$ 52,164,000.00 | \$ 53,729,000.00 | \$ 55,341,000.00 |
| 201010306 | COMCAJA | \$ 194,403,000.00 | \$ 200,235,000.00 | \$ 206,242,000.00 |

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia. La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible en ISOLUCIÓN o en la página web de la empresa

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 45 de 51 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 20102 | GASTOS GENERALES | \$ 18,682,648,000.00 | \$ 19,243,125,000.00 | \$ 19,820,420,000.00 |
| 2010201 | ADQUISICIÓN DE BIENES | \$ 1,598,337,000.00 | \$ 1,646,286,000.00 | \$ 1,695,674,000.00 |
| 201020101 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$ 1,287,671,000.00 | \$ 1,326,301,000.00 | \$ 1,366,090,000.00 |
| 201020103 | DOTACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | \$ 24,108,000.00 | \$ 24,831,000.00 | \$ 25,576,000.00 |
| 201020104 | DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO | \$ 164,344,000.00 | \$ 169,274,000.00 | \$ 174,352,000.00 |
| 201020105 | DOTACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO | \$ 122,214,000.00 | \$ 125,880,000.00 | \$ 129,656,000.00 |
| 201020106 | COMPRA DE ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ - | \$ - | \$ - |
| 201020107 | COMPRA O ALQUILER DE VEHICULOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 201020108 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2010202 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | \$ 17,084,311,000.00 | \$ 17,596,839,000.00 | \$ 18,124,746,000.00 |
| 201020201 | MANTENIMIENTO | \$ 48,015,000.00 | \$ 49,455,000.00 | \$ 50,939,000.00 |
| 201020202 | MANTENIMIENTO DE REDES Y PODAS STR Y SDL | \$ 412,244,000.00 | \$ 424,611,000.00 | \$ 437,349,000.00 |
| 201020203 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | \$ 431,000.00 | \$ 444,000.00 | \$ 457,000.00 |
| 201020204 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | \$ 304,130,000.00 | \$ 313,254,000.00 | \$ 322,652,000.00 |
| 201020205 | SERVICIOS PUBLICOS | \$ 473,685,000.00 | \$ 487,896,000.00 | \$ 502,533,000.00 |
| 201020206 | ARRENDAMIENTOS | \$ 82,564,000.00 | \$ 85,041,000.00 | \$ 87,592,000.00 |
| 201020207 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES | \$ 272,208,000.00 | \$ 280,374,000.00 | \$ 288,785,000.00 |
| 201020208 | OTROS GASTOS | \$ 8,637,877,000.00 | \$ 8,897,013,000.00 | \$ 9,163,923,000.00 |
| 201020209 | OTROS GASTOS DIVERSOS | \$ 18,300,000.00 | \$ 18,849,000.00 | \$ 19,414,000.00 |
| 201020210 | VIGILANCIA | \$ 2,582,000.00 | \$ 2,659,000.00 | \$ 2,739,000.00 |
| 201020212 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 230,994,000.00 | \$ 237,924,000.00 | \$ 245,062,000.00 |
| 201020213 | GASTOS FINANCIEROS | \$ 77,240,000.00 | \$ 79,557,000.00 | \$ 81,944,000.00 |
| 201020214 | BIENESTAR SOCIAL | \$ 210,547,000.00 | \$ 216,863,000.00 | \$ 223,369,000.00 |
| 201020215 | CAPACITACION | \$ - | \$ - | \$ - |
| 201020216 | SEGUROS | \$ 116,362,000.00 | \$ 119,853,000.00 | \$ 123,449,000.00 |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 46 de 51 |

| | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 201020217 | IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | \$ 248,503,000.00 | \$ 255,958,000.00 | \$ 263,637,000.00 |
| 201020218 | IMPUESTO DE RENTA | \$ 4,478,890,000.00 | \$ 4,613,257,000.00 | \$ 4,751,655,000.00 |
| 201020219 | IMPUESTO GMF (4 X MIL) | \$ 595,616,000.00 | \$ 613,484,000.00 | \$ 631,889,000.00 |
| 201020220 | IMPUESTO ICA | \$ 565,587,000.00 | \$ 582,555,000.00 | \$ 600,032,000.00 |
| 201020221 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO | \$ 45,295,000.00 | \$ 46,654,000.00 | \$ 48,054,000.00 |
| 201020222 | ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS Y SOPORTE | \$ 212,382,000.00 | \$ 218,753,000.00 | \$ 225,316,000.00 |
| 201020225 | PERMISOS AMBIENTALES | \$ 17,739,000.00 | \$ 18,271,000.00 | \$ 18,819,000.00 |
| 201020226 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | \$ 33,120,000.00 | \$ 34,114,000.00 | \$ 35,137,000.00 |
| 201020227 | COVID 19 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 201020228 | PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 919,258,000.00 | \$ 946,836,000.00 | \$ 975,240,000.00 |
| 2010398 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 329,700,000.00 | \$ 339,591,000.00 | \$ 349,778,000.00 |
| 201039801 | CUOTA DE AUDITAJE | \$ 115,480,000.00 | \$ 118,944,000.00 | \$ 122,512,000.00 |
| 201039802 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 214,220,000.00 | \$ 220,647,000.00 | \$ 227,266,000.00 |
| 2010399 | CONTRIBUCIONES DE LEY A OTRAS ENTIDADES | \$ 589,558,000.00 | \$ 607,245,000.00 | \$ 625,462,000.00 |
| 201039901 | CONTRIBUCIÓN SUPERSERVICIOS | \$ 589,558,000.00 | \$ 607,245,000.00 | \$ 625,462,000.00 |
| 201039902 | CONTRIBUCIÓN CREG | \$ - | \$ - | \$ - |
| 202 | GASTOS + COSTOS DE OPERACIÓN | \$ 46,705,650,000.00 | \$ 48,106,819,000.00 | \$ 49,550,024,000.00 |
| 20201 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | \$ 46,705,650,000.00 | \$ 48,106,819,000.00 | \$ 49,550,024,000.00 |
| 2020101 | ENERGÍA REGULADOS | \$ 37,384,147,000.00 | \$ 38,505,671,000.00 | \$ 39,660,841,000.00 |
| 2020102 | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL (STN) | \$ 3,027,073,000.00 | \$ 3,117,885,000.00 | \$ 3,211,422,000.00 |
| 2020103 | TRANSPORTE STR (FACTURACIÓN STR) | \$ 3,556,295,000.00 | \$ 3,662,984,000.00 | \$ 3,772,874,000.00 |
| 2020104 | RESTRICCIONES | \$ 2,228,717,000.00 | \$ 2,295,579,000.00 | \$ 2,364,446,000.00 |
| 2020105 | DESPACHO Y COORDINACIÓN | \$ 198,048,000.00 | \$ 203,989,000.00 | \$ 210,109,000.00 |
| 2020106 | LIQUIDADOR Y ADMINISTRADOR DE CUENTAS LAC | \$ 71,793,000.00 | \$ 73,947,000.00 | \$ 76,165,000.00 |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 47 de 51 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2020107 | TOMA DE LECTURAS, ENTREGA DE FACTURACIÓN Y RECAUDO | \$ 239,577,000.00 | \$ 246,764,000.00 | \$ 254,167,000.00 |
| 203 | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | \$ 2,967,983,975.44 | \$ 2,333,384,768.46 | \$ 2,403,386,000.00 |
| 20301 | INVERSIÓN | \$ 2,967,983,975.44 | \$ 2,333,384,768.46 | \$ 2,403,386,000.00 |
| 2030101 | ACCIONES Y ACTIVIDADES PGR | \$ 2,967,983,975.44 | \$ 2,333,384,768.46 | \$ 2,403,386,000.00 |
| | Modernización de la red eléctrica en baja tensión | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Modernización de redes eléctricas en baja tensión, cambio de postería y conductor desnudo. | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Modernización de redes eléctricas en baja tensión, cambio de postería y conductor desnudo. | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Adquisición de banco de transformadores (monofásicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kva y trifásicos de 30, 45, 75 y 112,5 kva) para atender los eventos que ocasionen mantenimientos correctivos en los transformadores del sistema de distribución local. | \$ 1,307,203,343.00 | \$ - | \$ - |
| | Reposición y/o contrapesos sistemas de puestas a tierra para trafos del sdl | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Adquisición software gestión de activos | \$ 600,000,000.00 | \$ - | \$ - |
| | Modernización de redes eléctricas en baja tensión red abierta por red trenzada (ml) | \$ 326,859,365.95 | \$ - | \$ - |
| | Modernización de redes eléctricas en baja tensión red abierta por red trenzada (ml) | \$ 272,382,804.96 | \$ - | \$ - |
| | Reposición y/o contrapesos sistemas de puestas a tierra para trafos del sdl | \$ 461,538,461.54 | \$ - | \$ - |
| | Remodelación de la bahía de línea de 115 kva | \$ - | \$ 564,642,963.46 | \$ 581,582,000.00 |
| | Reposición y/o contrapesos sistemas de puestas a tierra para trafos del sdl | \$ - | \$ 461,538,462.00 | \$ 475,385,000.00 |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 48 de 51 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Adquisición de banco de transformadores (monofásicos de 5, 10, 15, 25 y 37 kva y trifásicos de 30, 45, 75 y 112,5 kva) para atender los eventos que ocasionen mantenimientos correctivos en los transformadores del sistema de distribución local. | \$ - | \$ 1,307,203,343.00 | \$ 1,346,419,000.00 |
| | Contratar el suministro de reconectores (dispositivo de corte y maniobra telemedidos) y accesorios de instalación y comunicación, para cumplir con el plan de gestión y resultados - vigencia 2022 de la empresa ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. en cumplimiento al objeto del contrato a suscribir, el contratista se obliga brindar el suministro de veintiséis (26) reconectores, junto con los equipos y elementos de comunicaciones, en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas en el plan de gestión y resultados PGR de la empresa ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Actividades de inversión necesarias para reposición de activos | \$ - | | |
| 20401 | CUENTAS POR PAGAR PROPIOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2040102 | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2040103 | CUENTAS POR PAGAR TESORERIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| | SALDO | \$ 2,751,327,551.77 | \$ 654,954,783.32 | \$ 2,521,096,783.32 |

Las proyecciones del flujo de caja mensual año 2024 se realiza mediante la generación de inductores o drivers basados en la distribución real del flujo de caja de los años 2018 -2022.

Las proyecciones de los años 2025-2027, se ajustan a un precio de compra de energía al valor reconocido en el costo trasladado al usuario en el sistema tarifario.

Las proyecciones se realizan mediante la aplicación de políticas de austeridad en el gasto y el enfoque misional de las inversiones, las cuales, de aplicarse el plan, permitirá realizar las inversiones necesarias para el cumplimiento normativo.

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 49 de 51 |

Los incrementos porcentuales se realizan teniendo en cuenta las proyecciones del mes de diciembre de 2023 para los años 2024-2026.

9. SEGUIMIENTO DEL PGR

Además del cumplimiento periódico en la aplicación de los indicadores consignados en los capítulos cinco y seis de este PGR; para efectos de evaluación y control de este Plan de Gestión y Resultados PGR se realizarán dos acciones puntuales de revisión de las metas planteadas, las cuales serán implementadas y realizadas por la dirección de planeación de la empresa, en coordinación con la subgerencia o dependencia relacionada.

La evaluación de la planeación del PGR, se realizará mediante tableros de control, los cuales, son los instrumentos para detectar las desviaciones que se presentan en las metas planteadas en el PGR. Por lo anterior, para la evaluación de los resultados de las metas propuestas se diligenciarán los siguientes instrumentos de auto evaluación: tablero de control de la planeación y el tablero de control de las acciones de mejora.

El primera será la evaluación de dichas metas, mediante la aplicación de un instrumento de control de la planeación identifica los resultados frente al conjunto de indicadores que conforman el tablero de planeación, por tanto, se realizará año a año y será la herramienta con la que se realice el seguimiento y el control del cumplimiento de cada una de las metas planteadas para el año de la evaluación.

El tablero de control de la planeación contiene la siguiente información: resultado del año, meta, estándar de medición no normalizado, cumplimiento de la meta planteada para cada indicador en el periodo de evaluación y la calificación que corresponde al porcentaje de cumplimiento de la meta planteada para el periodo de evaluación. La calificación se encuentra entre 0% y 100% de acuerdo con su cumplimiento.

El segundo será el tablero de control de las acciones de mejora, el cual verificara el cumplimiento de las acciones de mejora frente a los periodos establecidos, indicando si se cumplió con la acción en el año

Igualmente se establecerán mesas técnicas de seguimiento del Plan de Gestión y Resultados PGR, las cuales estarán conformadas por el Gerente, el director de Planeación, Subgerentes, y se realizarán cuatro veces al año. De igual forma el jefe de control Interno o quien haga sus veces, realizara dos evaluaciones al año con cortes de 30 de junio y 31 de diciembre.

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 50 de 51 |

Finalmente, para efectos de actualización, modificación, ajustes presupuestales o inclusión de nuevas metas por el cumplimiento de las programadas, el gerente de la empresa, previa reunión de PGR, presentará la solicitud a la junta directiva quien tendrá la competencia para las aprobaciones respectivas.

10. CONCLUSIONES.

Además de lo considerado en este documento del Plan de Gestión y Resultados PGR 2024 - 2026 de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., y a manera de conclusión se tendrán siempre presente para la Empresa de los siguientes lineamientos, los cuales se constituyen en un horizonte de trabajo para sus empleados:

- Realizar un estricto cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes y aliados institucionales.
- Robustecer las acciones de responsabilidad social y empresarial, además de las relacionadas con la protección del medio ambiente.
- Velar por el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos de la empresa, maximizando el cumplimiento de las metas de este PGR y la efectividad de los procesos técnicos y administrativo.
- Potenciar la gestión comercial, con el objeto de mejorar el actuar empresarial y la satisfacción de nuestros clientes.
- Alinear la cultura organizacional con los objetivos empresariales
- Mejorar la competencia del talento humano, privilegiando una correcta vocación de servicio.
- Brindar a los trabajadores un medio laboral adecuado.
- Maximizar el crecimiento y la productividad de la empresa.
- Finalmente, mejorar la relación de la Empresa con sus clientes, con el interés de que ellos se identifiquen con la labor de la misma.

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
|  | PLANEACIÓN | Código: | E-PN-PN-001 |
| | | Fecha de aprobación: | 27/12/2023 |
| | Plan de Gestión y Resultados PGR 2024-2026 | Versión: | 1.0 |
| | | Página: | 51 de 51 |

El Plan de Gestión y Resultados **PGR 2024 - 2026 de ENERGUAVIARE SA ESP**, aprobado por la junta directiva de la empresa deberá guardar concordancia con los presupuestos anuales de las vigencias respectivas y con sus planes de inversión

Dado en san José del Guaviare a los 27 días del mes de diciembre de 2023.

11. CONTROL DE CAMBIOS

| N° VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | CONTROL OPERACIONAL |
|---------------|------------------------|------------------------|--|
| 1.0 | 27/12/2023 | Creación del documento | Acta N°285 de Junta directiva del día 27 de diciembre del 2023 |

| | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FIRMA | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO |
| NOMBRE | MIGUEL ANGEL BARRETO SANCHEZ | DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS | FABIO ANTONIO ACEVEDO VELEZ |
| CARGO | Director de Planeación | Gerente | Presidente Junta Directiva |