



Plan de Acción 2015

Bogotá, Enero de 2015





Contenido

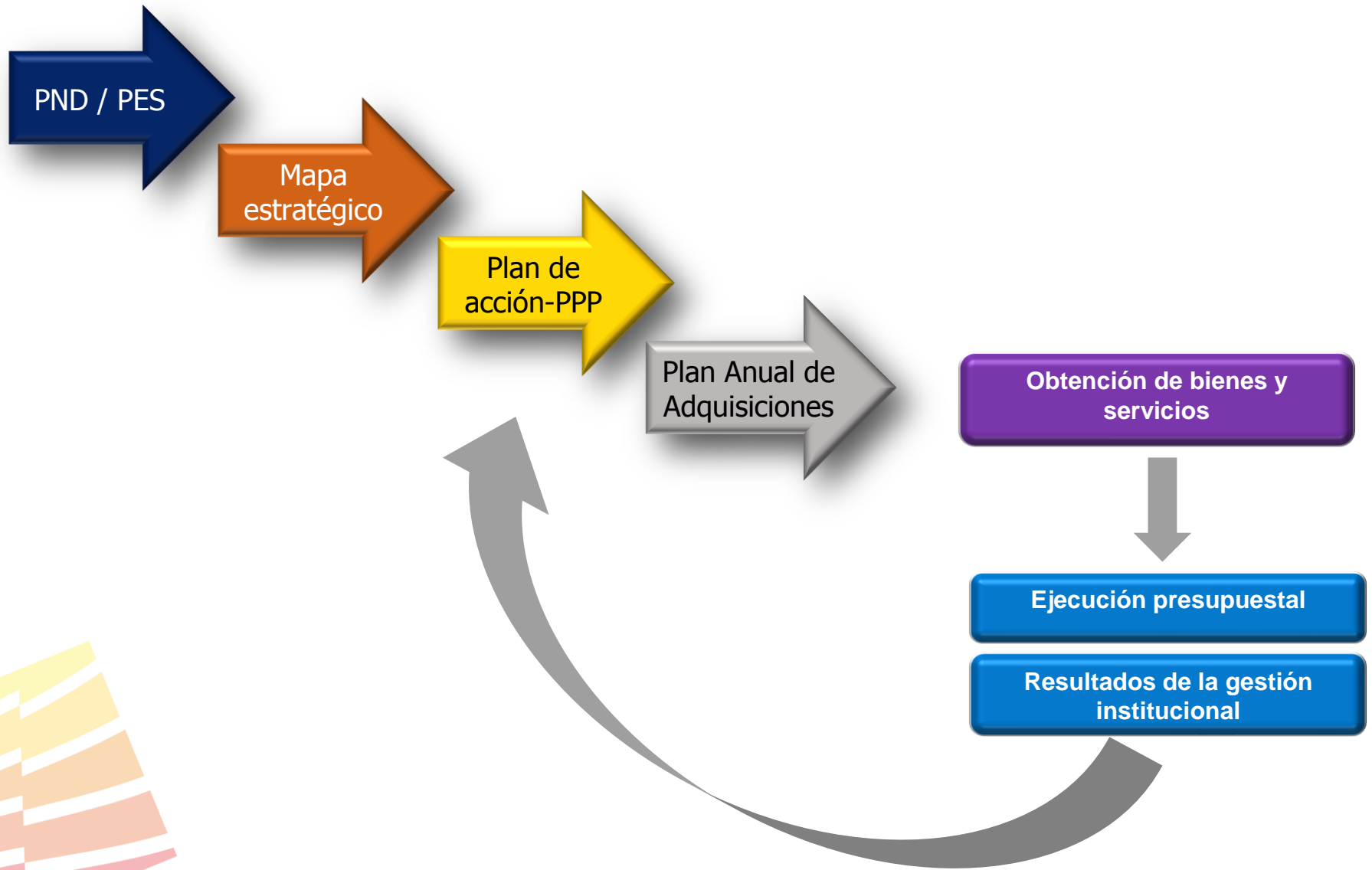
- 1. Despliegue Estratégico ANH**
- 2. Plan Nacional de Desarrollo**
- 3. Alineación Estratégica -BSC**
- 4. Portafolio de planes, programas y proyectos**
- 5. Acuerdos de Gestión**



- 1. Despliegue Estratégico ANH**
2. Plan Nacional de Desarrollo
3. Alineación Estratégica - BSC
4. Portafolio de planes, programas y proyectos
5. Acuerdos de Gestión



Despliegue estratégico ANH





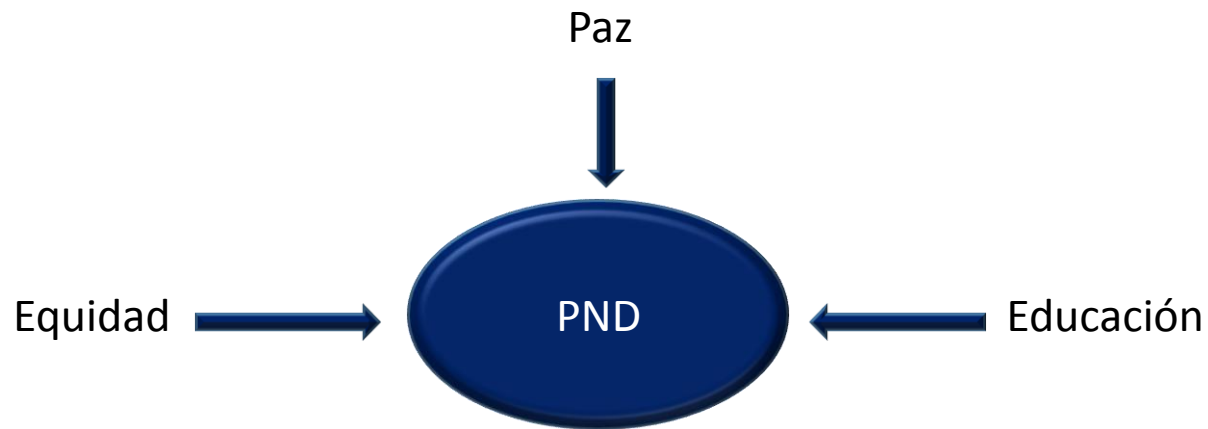
Contenido

1. Despliegue Estratégico ANH
- 2. Plan Nacional de Desarrollo**
3. Alineación Estratégica -BSC
4. Portafolio de planes, programas y proyectos
5. Acuerdos de Gestión



Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2018: Todos por un nuevo país: Paz, Equidad y Educación

Pilares:



Estrategia Transversal: Competitividad estratégica e infraestructura



Meta Intermedia	Meta a 2018
Producción promedio del año de crudo - KBPD	1.148

Producto	Meta 2018
Nuevos pozos de desarrollo aprobados	3.300
Nuevos pozos exploratorios-perforación	387
Km de sísmica 2D equivalente	91.496

Fuente: DNP- Bases PND

Estas metas están sujetas a verificación y ajuste, acorde con lo que se defina en la versión final del PND.



Contenido

- 1. Despliegue Estratégico ANH**
- 2. Plan Nacional de Desarrollo**
- 3. Alineación Estratégica -BSC**
- 4. Portafolio de planes, programas y proyectos**
- 5. Acuerdos de Gestión**



Alineación Estratégica Marco

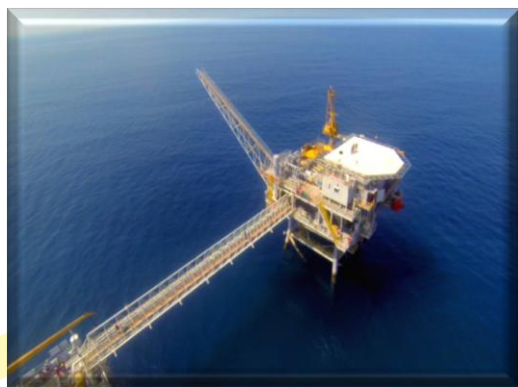
Misión

La ANH es la autoridad encargada de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector.



Visión

Seremos reconocidos como una entidad modelo en el mundo por:



- El conocimiento del potencial del subsuelo colombiano y el logro de su aprovechamiento;
- La eficiencia y transparencia en la administración de hidrocarburos y el trabajo conjunto con la industria y la comunidad; y
- El profesionalismo de nuestro equipo, el alto nivel tecnológico y la eficiencia y agilidad en procesos clave.



Alineación Estratégica

Balance ScoreCard - BSC

Perspectiva

Componentes

Objetivos Estratégicos

Financiera



*Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros

*Generar recursos fiscales que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera

Gobierno y Grupos de Interés



*Armonizar los intereses de la sociedad, el estado y las empresas del sector en el desarrollo de la industria hidrocarburífera.

Procesos (Core Business)



*Atraer mayor inversión para el desarrollo del sector de hidrocarburos

*Dinamizar la actividad de exploración y producción de hidrocarburos

Aprendizaje e Innovación

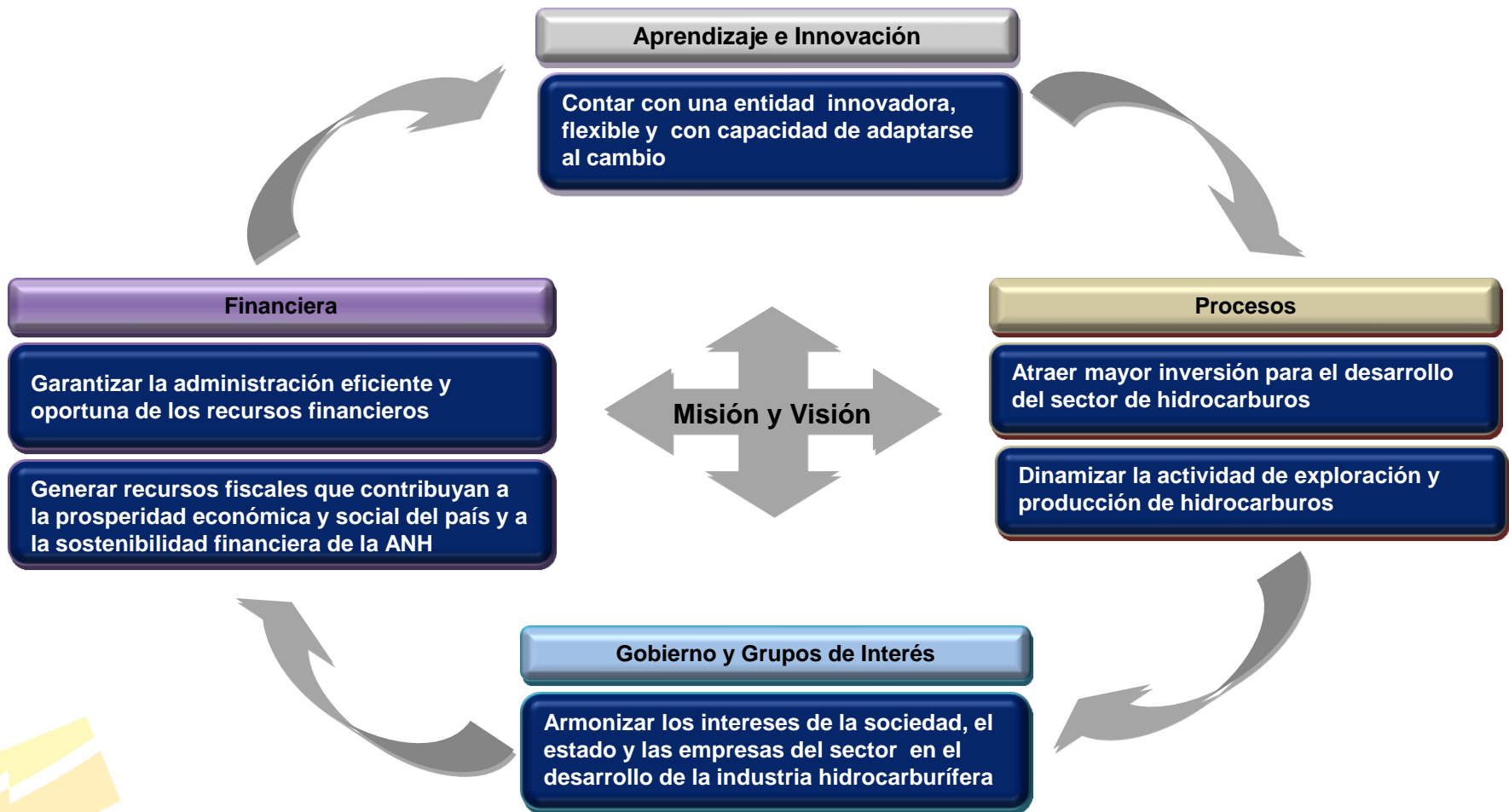


*Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio



Alineación Estratégica

Mapa





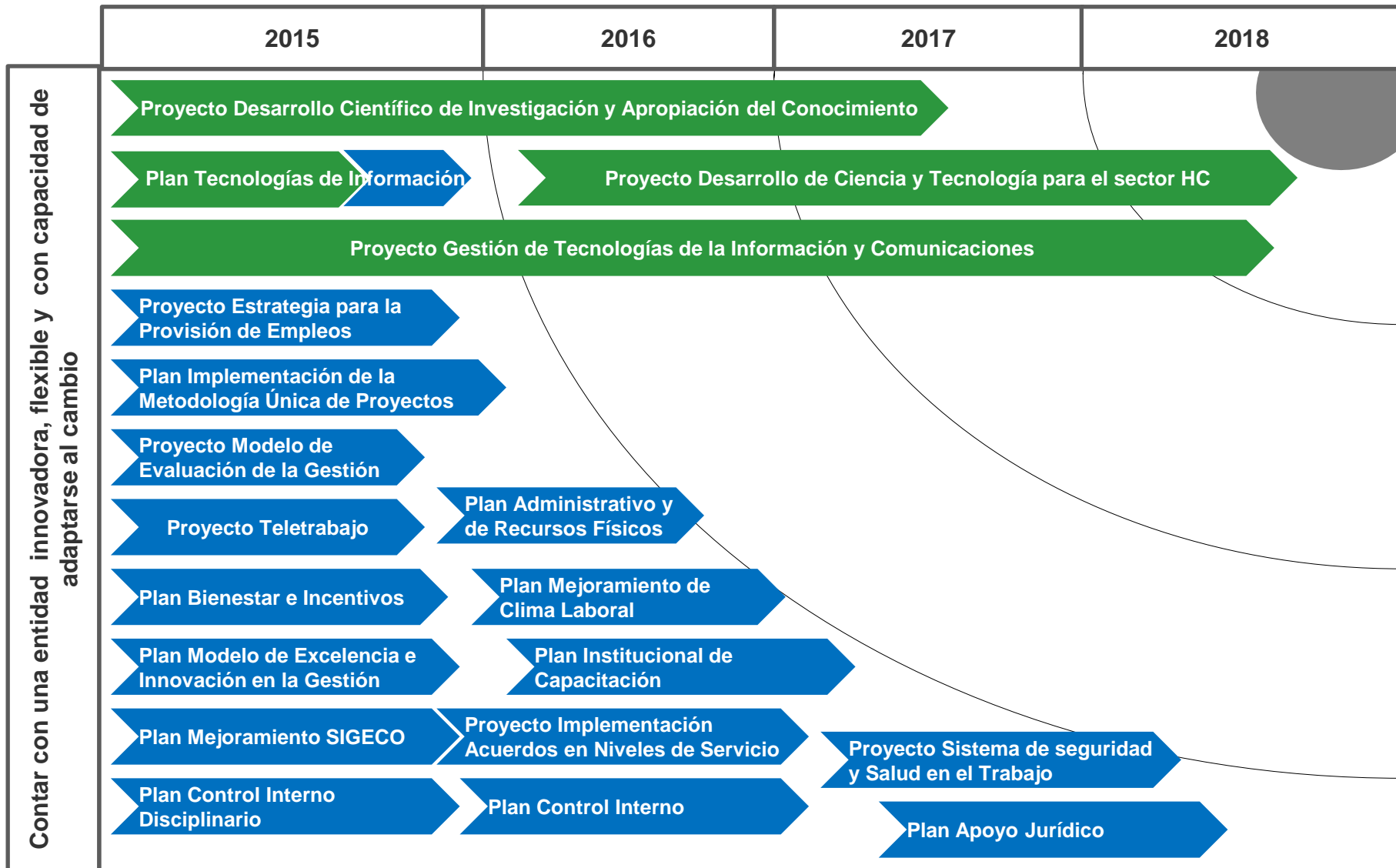
Contenido

1. Despliegue Estratégico ANH
2. Plan Nacional de Desarrollo
3. Alineación Estratégica -BSC
- 4. Portafolio de planes, programas y proyectos**
5. Acuerdos de Gestión



Alineación Estratégica- Priorizados en tiempo

Desarrollo de Iniciativas - BSC



* La prioridad de la ejecución de los planes y proyectos depende de los recursos propios de la ANH, teniendo en cuenta la restricción actual de presupuesto por la caída de precios del petróleo.

Recursos de Inversión



Recursos de Funcionamiento

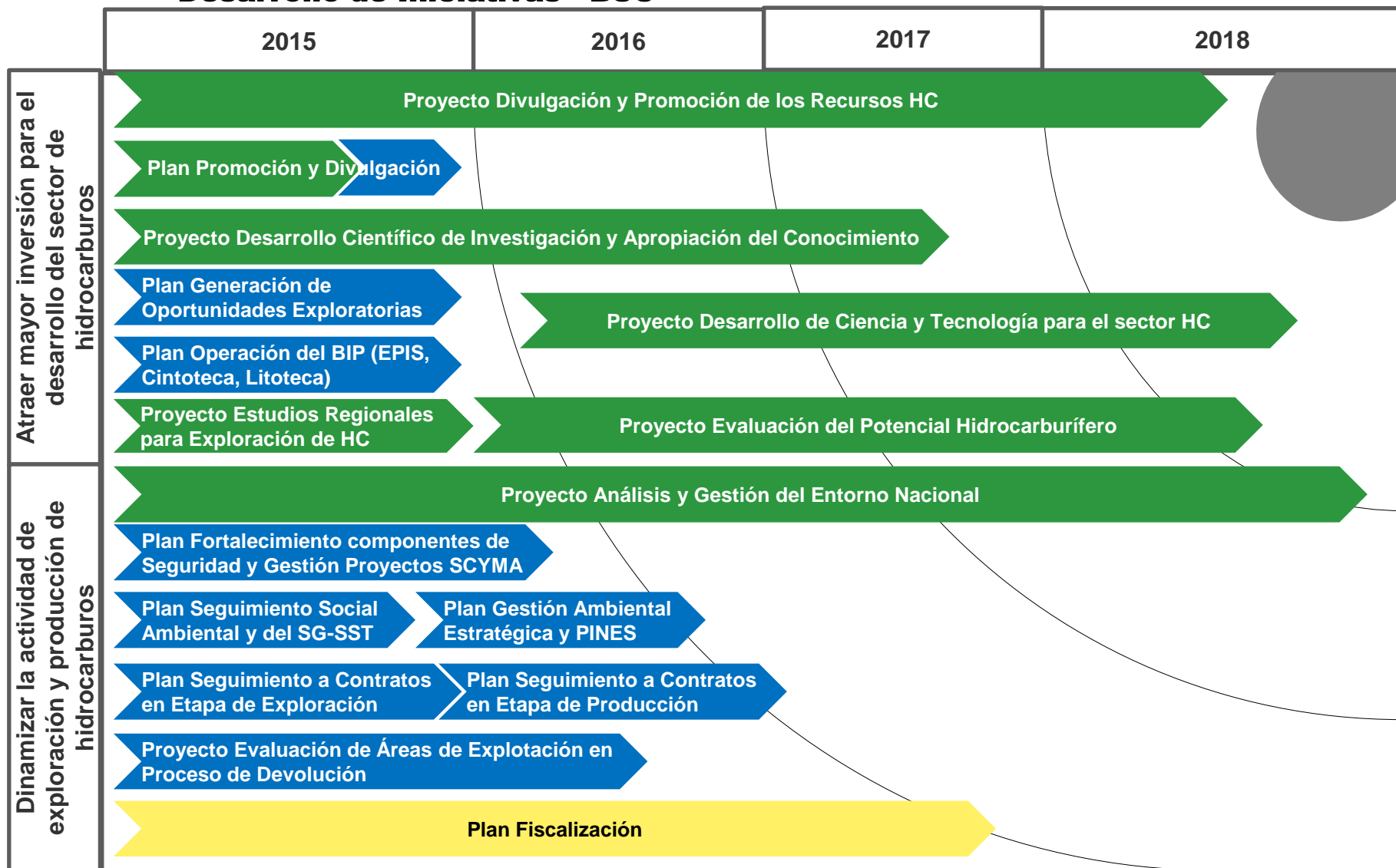


Recursos SGR



Alineación Estratégica

Desarrollo de Iniciativas - BSC



* La prioridad de la ejecución de los planes y proyectos depende de los recursos propios de la ANH, teniendo en cuenta la restricción actual de presupuesto por la caída de precios del petróleo.

Recursos de Inversión



Recursos de Funcionamiento

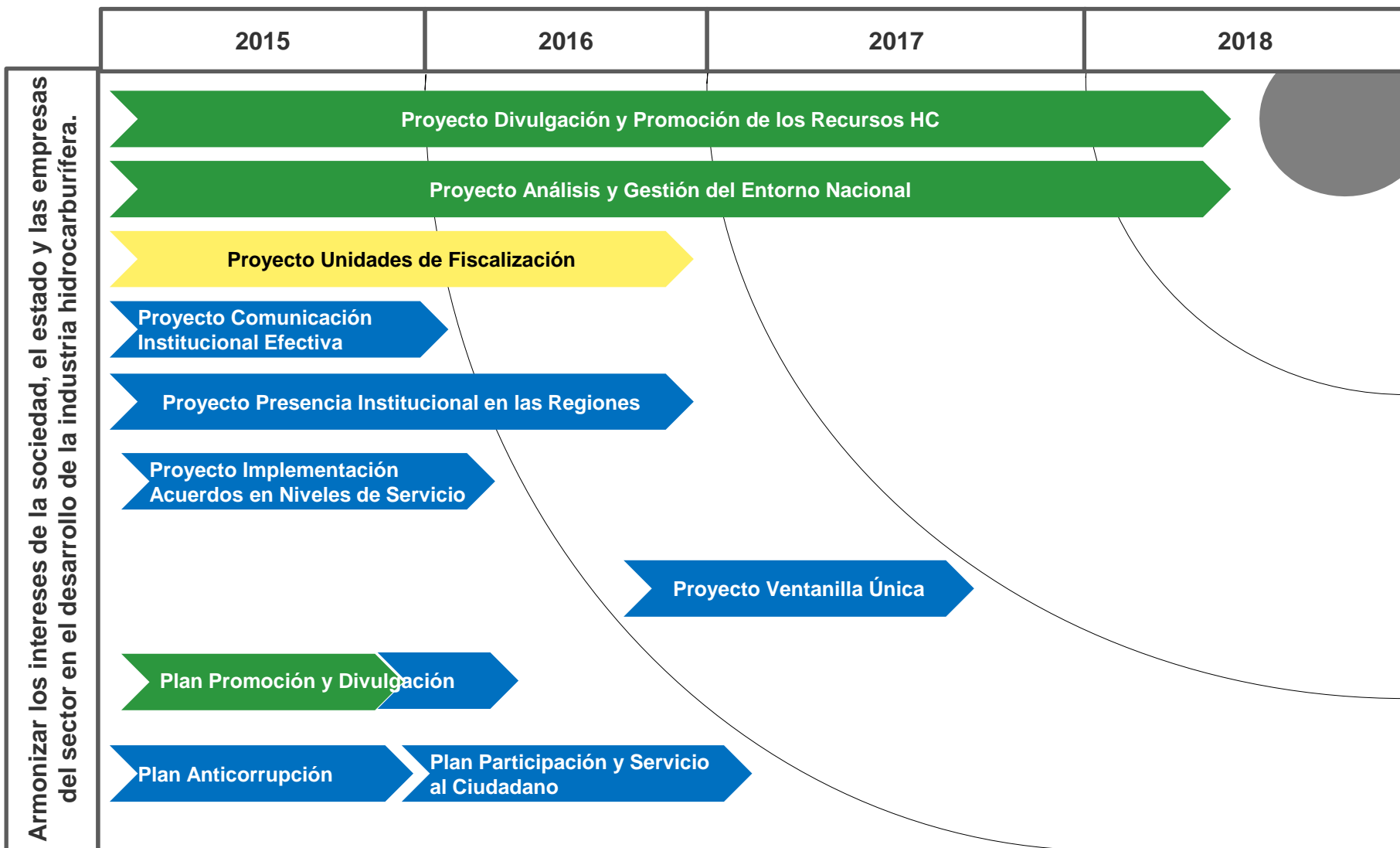


Recursos SGR



Alineación Estratégica

Desarrollo de Iniciativas - BSC



* La prioridad de la ejecución de los planes y proyectos depende de los recursos propios de la ANH, teniendo en cuenta la restricción actual de presupuesto por la caída de precios del petróleo.

Recursos de Inversión



Recursos de Funcionamiento

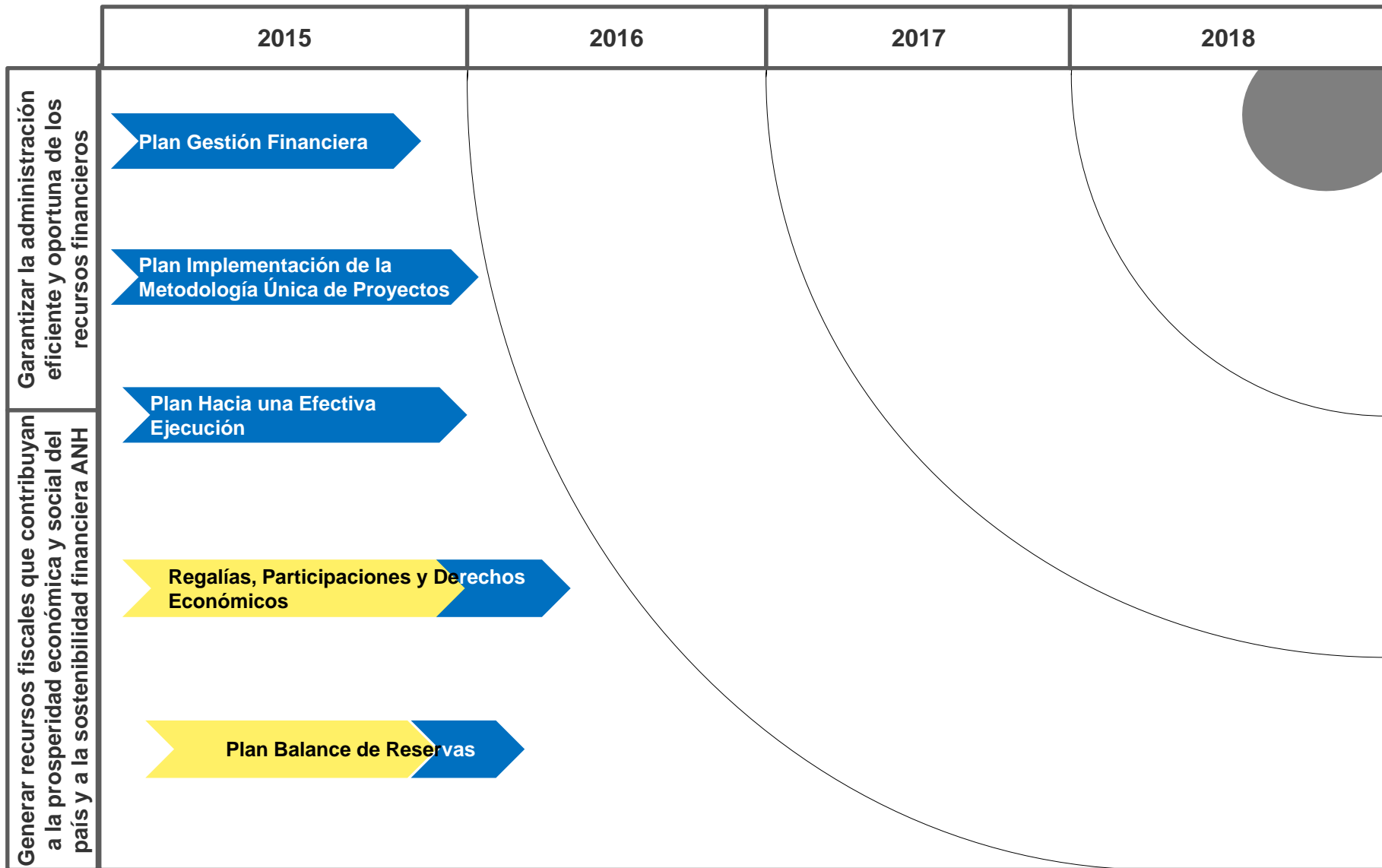


Recursos SGR



Alineación Estratégica

Desarrollo de Iniciativas - BSC



* La prioridad de la ejecución de los planes y proyectos depende de los recursos propios de la ANH, teniendo en cuenta la restricción actual de presupuesto por la caída de precios del petróleo.

Recursos de Inversión



Recursos de Funcionamiento



Recursos SGR





Contenido

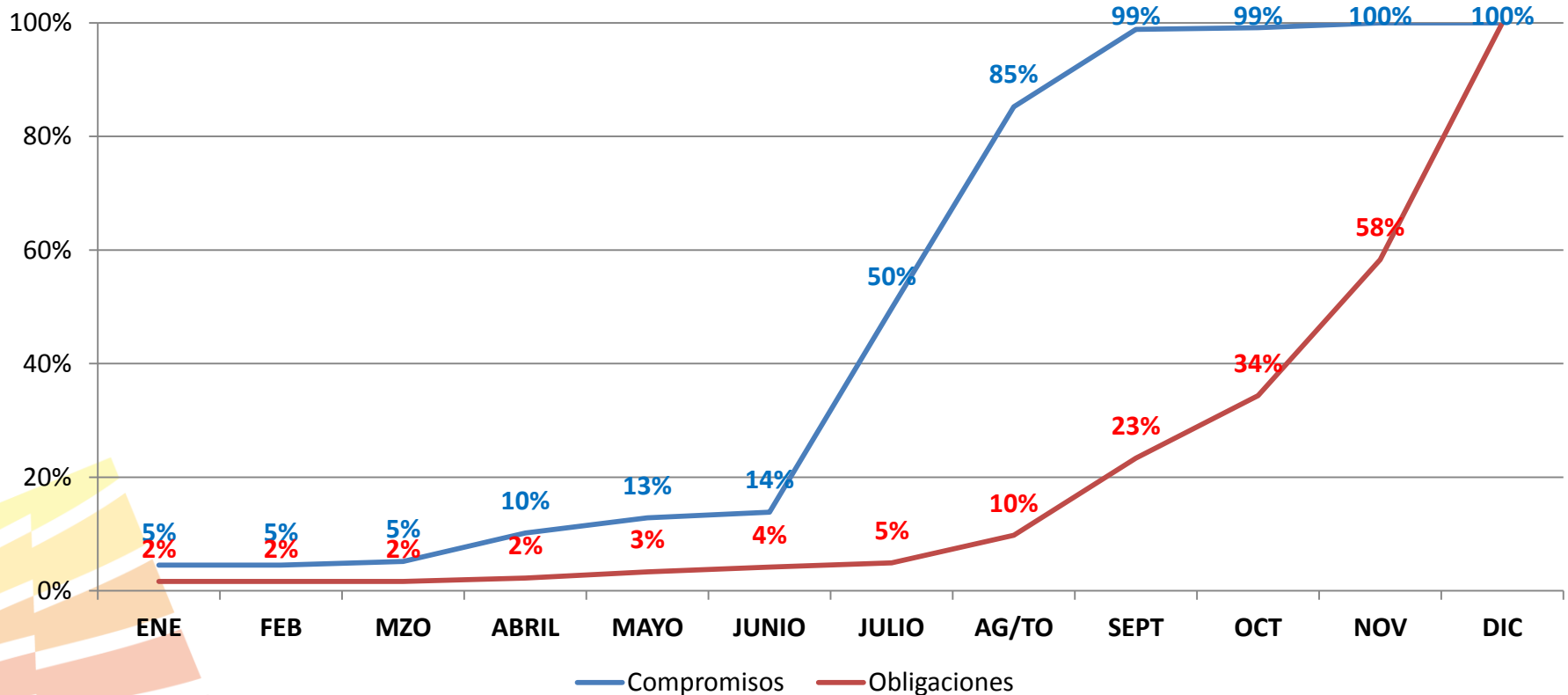
1. Despliegue Estratégico ANH
2. Plan Nacional de Desarrollo
3. Alineación Estratégica -BSC
4. Portafolio de planes, programas y proyectos
5. **Acuerdos de Gestión**



Acuerdo de Gestión 2015 – 100% del Presupuesto

Inversión

	APROPIACIÓN 2015	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG/TO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL \$
COMPROMISOS	441.007	19.933	-	2.898	22.177	11.701	4.365	158.223	156.528	60.172	1.335	3.675	-	441.007
% EJECUCIÓN Acumulada		5%	5%	5%	10%	13%	14%	50%	85%	99%	99%	100%	100%	
OBLIGACIONES	441.007	7.287	-	-	2.565	4.887	3.744	3.178	21.396	60.029	48.571	105.487	183.865	441.007
% EJECUCIÓN Acumulada		2%	2%	2%	2%	3%	4%	5%	10%	23%	34%	58%	100%	





Acuerdo de Gestión 2015

Compromisos - Inversión

NOMBRE PROYECTO	APROPIACIÓN 2015	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG/TO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Divulgación y promoción de los recursos hidrocarburíferos	8.600	-	-	2.226	3.392	796	920	110	200	531	145	280	-
% Ejecución Acumulada		0%	0%	26%	65%	75%	85%	87%	89%	95%	97%	100%	100%
Ciencia y tecnología	7.856	-	-	-	500	-	2.600	800	2.000	1.723	233	-	-
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	6%	6%	39%	50%	75%	97%	100%	100%	100%
Gestión del entorno nacional	40.440	19.933	-	-	14.012	3.100	-	-	-	-	-	3.395	-
% Ejecución Acumulada		49%	49%	49%	84%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	100%	100%
Construcción y dotación de la infraestructura para las sedes de la ANH - BIP y Litoteca Nacional	14.800	-	-	-	-	-	-	14.800	-	-	-	-	-
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Estudios regionales	349.063	-	-	-	4.000	7.000	-	140.163	152.200	45.700	-	-	-
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	1%	3%	3%	43%	87%	100%	100%	100%	100%
Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	20.249	-	-	673	273	805	845	2.350	2.128	12.218	957	-	-
% Ejecución Acumulada		0%	0%	3%	5%	9%	13%	24%	35%	95%	100%	100%	100%
TOTAL INVERSIÓN	441.007	19.933	-	2.898	22.177	11.701	4.365	158.223	156.528	60.172	1.335	3.675	-
% EJECUCIÓN Acumulada		5%	5%	5%	10%	13%	14%	50%	85%	99%	99%	100%	100%



Acuerdo de Gestión 2015

Obligaciones - Inversión

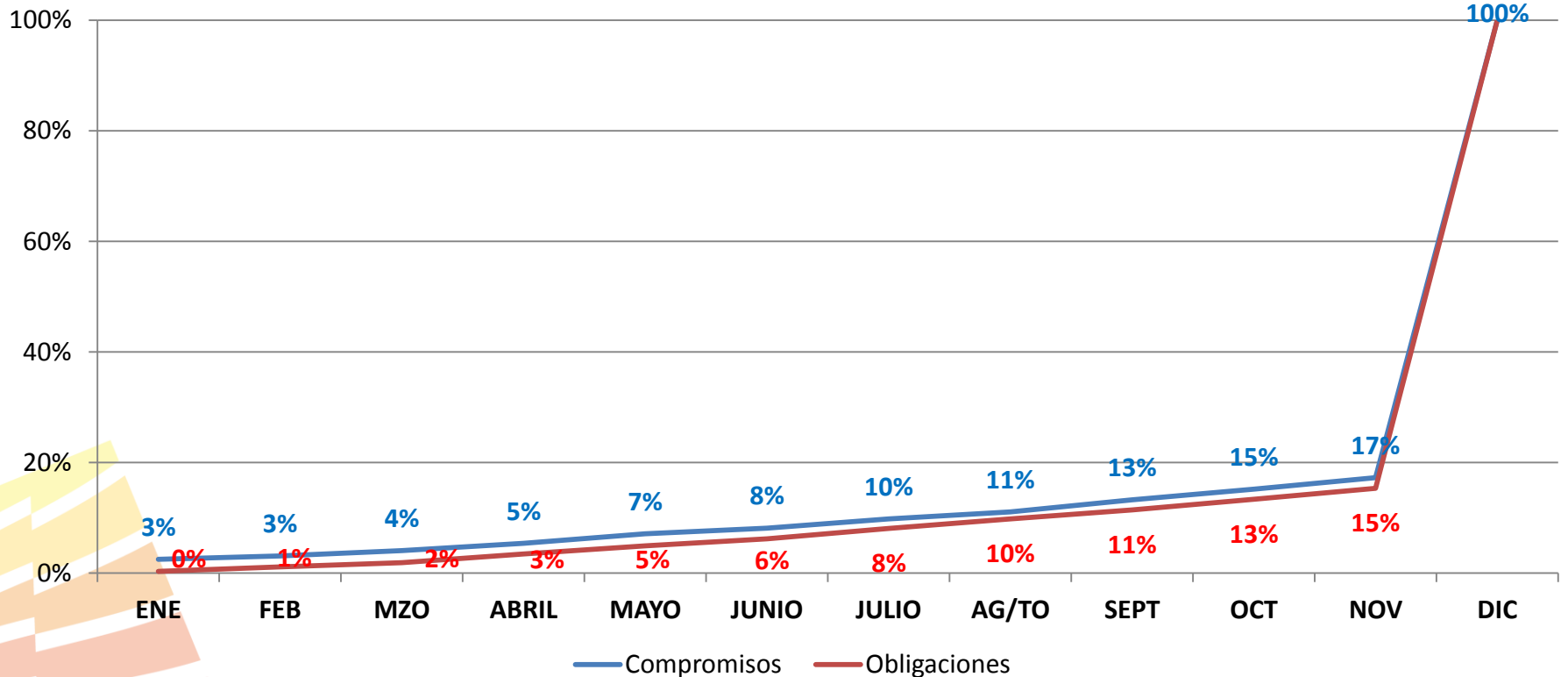
NOMBRE PROYECTO	APROPIACIÓN 2015	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG/TO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Divulgación y promoción de los recursos hidrocarburíferos	8.600	-	-	-	736	333	856	991	653	890	1.417	1.406	1.317
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	9%	12%	22%	34%	41%	52%	68%	85%	100%
Ciencia y tecnología	7.856	-	-	-	-	-	-	100	100	100	1.200	3.728	2.628
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	4%	19%	67%	100%
Gestión del entorno nacional	40.440	7.287	-	-	1.800	4.468	1.086	237	9.410	3.830	2.781	4.230	5.312
% Ejecución Acumulada		18%	18%	18%	22%	34%	36%	37%	60%	70%	76%	87%	100%
Construcción y dotación de la infraestructura para las sedes de la ANH - BIP y Litoteca Nacional	14.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.800
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Estudios regionales	349.063	-	-	-	-	-	860	1.160	10.767	54.428	41.468	87.404	152.975
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	4%	19%	31%	56%	100%
Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	20.249	-	-	-	29	86	943	690	465	780	1.704	8.719	6.833
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	1%	5%	9%	11%	15%	23%	66%	100%
TOTAL INVERSIÓN	441.007	7.287	-	-	2.565	4.887	3.744	3.178	21.396	60.029	48.571	105.487	183.865
% EJECUCIÓN Acumulada		2%	2%	2%	2%	3%	4%	5%	10%	23%	34%	58%	100%



Acuerdo de Gestión 2015

Funcionamiento

	APROPIACIÓN 2015	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG/TO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL \$
COMPROMISOS	598.743	15.054	3.637	5.754	7.785	10.556	6.056	10.039	7.618	12.913	11.522	12.533	495.276	598.743
% EJECUCIÓN Acumulada		3%	3%	4%	5%	7%	8%	10%	11%	13%	15%	17%	100%	
OBLIGACIONES	598.743	2.045	4.637	4.558	9.585	8.857	7.460	11.335	10.224	9.917	11.421	11.835	506.869	598.743
% EJECUCIÓN Acumulada		0%	1%	2%	3%	5%	6%	8%	10%	11%	13%	15%	100%	

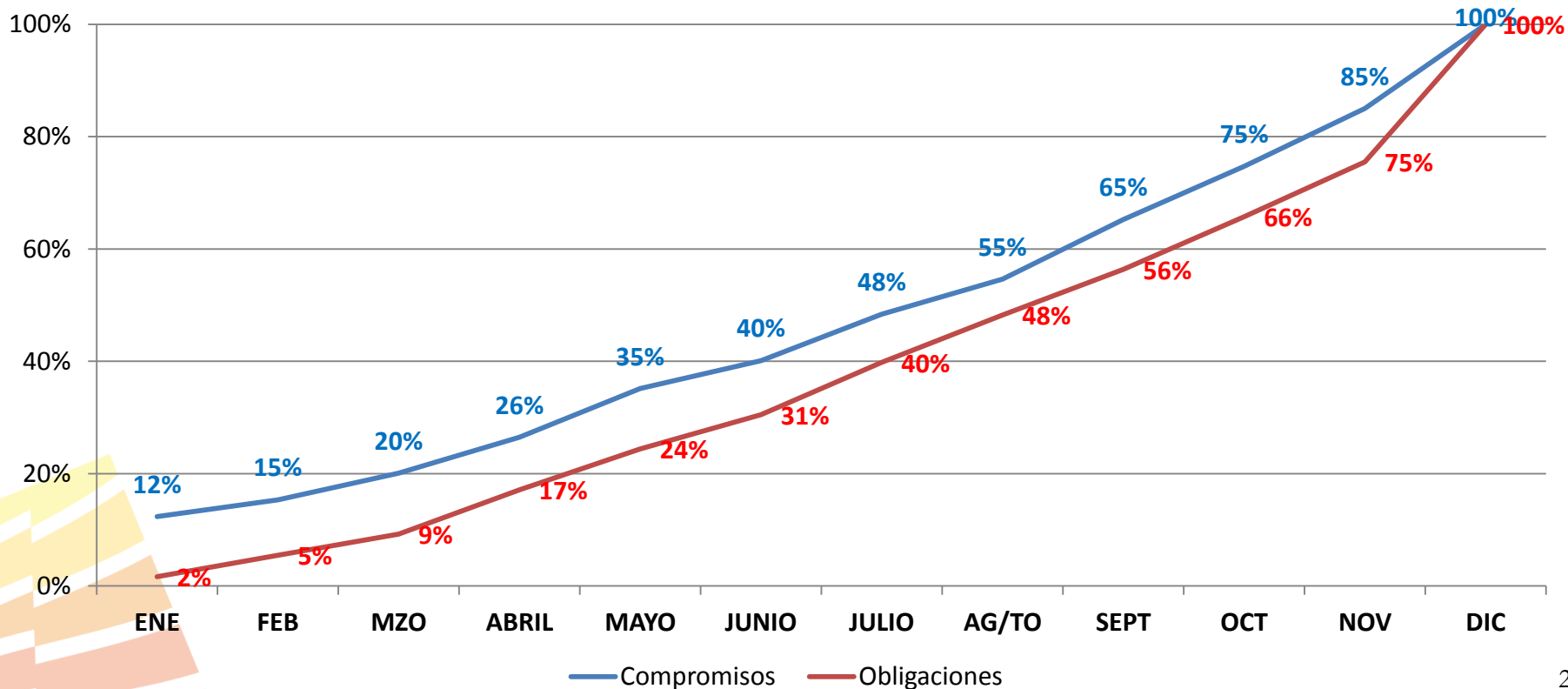




Acuerdo de Gestión 2015

Funcionamiento – Sin excedentes financieros

	APROPIACIÓN 2015	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG/TO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL \$
COMPROMISOS	121.700	15.054	3.637	5.754	7.785	10.556	6.056	10.039	7.618	12.913	11.522	12.533	18.234	121.700
% EJECUCIÓN Acumulada		12%	15%	20%	26%	35%	40%	48%	55%	65%	75%	85%	100%	
OBLIGACIONES	121.700	2.045	4.637	4.558	9.585	8.857	7.460	11.335	10.224	9.917	11.421	11.835	29.826	121.700
% EJECUCIÓN Acumulada		2%	5%	9%	17%	24%	31%	40%	48%	56%	66%	75%	100%	

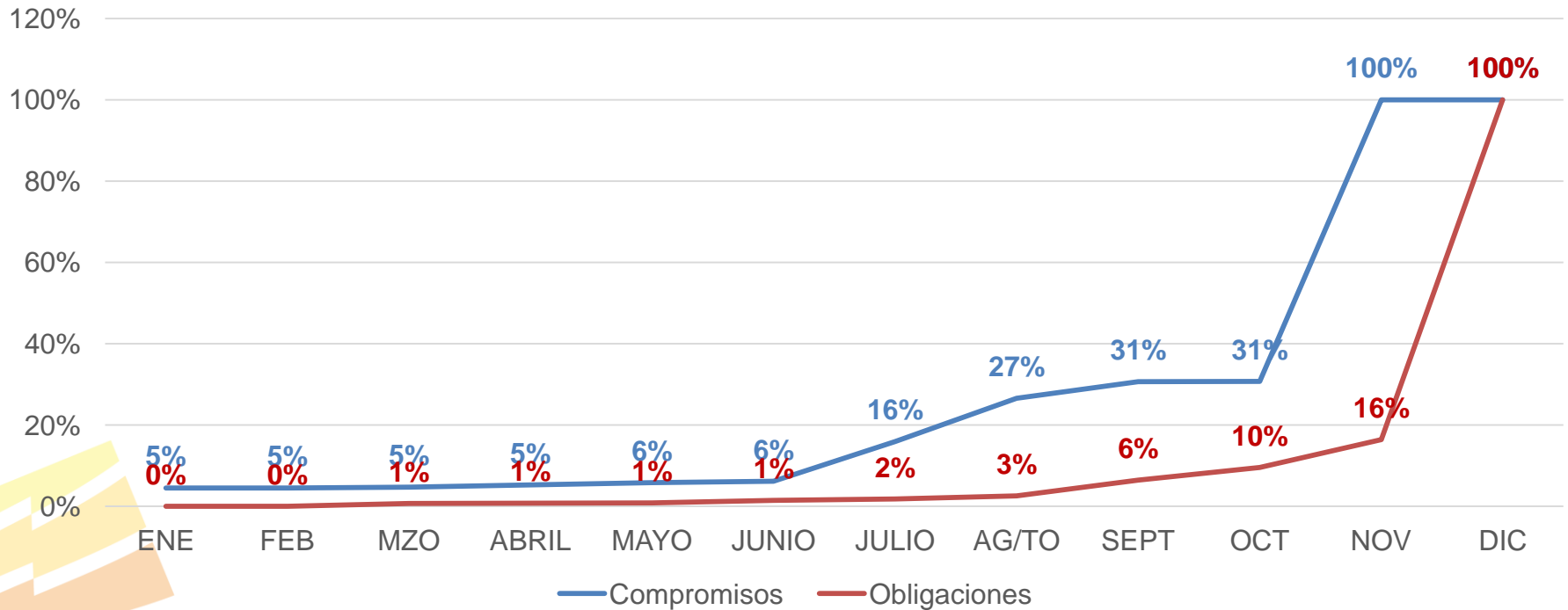




Acuerdo de Gestión 2015 – 30% del Presupuesto – 70% Recorte

Inversión

	APROPIACIÓN 2015	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG/TO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL \$
COMPROMISOS	441.007	19.855	-	870	2.450	2.580	1.310	43.027	46.959	18.052	400	305.506	-	441.007
% EJECUCIÓN Acumulada		5%	5%	5%	5%	6%	6%	16%	27%	31%	31%	100%	100%	
OBLIGACIONES	441.007	-	-	3.197	230	126	2.807	1.491	3.596	16.859	13.737	30.377	368.588	441.007
% EJECUCIÓN Acumulada		2%	2%	2%	2%	3%	4%	5%	10%	23%	34%	58%	100%	





Acuerdo de Gestión 2015

Compromisos - Inversión

NOMBRE PROYECTO	APROPIACION 2015	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG/TO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL \$
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	8.600	-	-	668	1.018	239	276	33	60	159	44	6.104	-	8.600
% Ejecución Acumulada		0%	0%	8%	20%	22%	26%	26%	27%	29%	29%	100%	100%	
GESTIÓN DEL ENTORNO NACIONAL	40.440	19.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.585	-	40.440
% Ejecución Acumulada		49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	100%	100%	
ESTUDIOS REGIONALES	349.063	-	-	-	1.200	2.100	-	42.049	45.660	13.710	-	244.344	-	349.063
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	1%	1%	13%	26%	30%	30%	100%	100%	
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20.249	-	-	202	82	241	254	705	639	3.665	287	14.174	-	20.249
% Ejecución Acumulada		0%	0%	1%	1%	3%	4%	7%	10%	29%	30%	100%	100%	
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	7.856	-	-	-	150	-	780	240	600	517	70	5.499	-	7.856
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	2%	2%	12%	15%	23%	29%	30%	100%	100%	
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL	14.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.800	-	14.800
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
TOTAL INVERSIÓN	441.007	19.855	-	870	2.450	2.580	1.310	43.027	46.959	18.052	400	305.506	-	441.007
% EJECUCIÓN Acumulada		5%	5%	5%	5%	6%	6%	16%	27%	31%	31%	100%	100%	



Acuerdo de Gestión 2015

Obligaciones - Inversión

NOMBRE PROYECTO	APROPIACION 2015	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG/TO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL \$
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS	8.600	-	-	-	221	100	257	297	196	267	425	422	6.415	8.600
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	3%	4%	7%	10%	12%	16%	20%	25%	100%	
GESTIÓN DEL ENTORNO NACIONAL	40.440	-	-	3.197	-	-	2.009	609	-	-	-	-	34.625	40.440
% Ejecución Acumulada		0%	0%	8%	8%	8%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	100%	
ESTUDIOS REGIONALES	349.062	-	-	-	-	-	258	348	3.230	16.328	12.440	26.221	290.236	349.062
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	6%	9%	17%	100%	
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20.249	-	-	-	9	26	283	207	140	234	511	2.616	16.224	20.249
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	2%	3%	3%	4%	7%	20%	100%	
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	7.856	-	-	-	-	-	-	30	30	30	360	1.118	6.288	7.856
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	6%	20%	100%	
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL	14.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.800	14.800
% Ejecución Acumulada		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
TOTAL INVERSIÓN	441.007	-	-	3.197	230	126	2.807	1.491	3.596	16.859	13.737	30.377	368.588	441.007
% EJECCIÓN Acumulada		0%	0%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	6%	10%	16%	100%	



Gracias

www.anh.gov.co